

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. Panamá, veintiséis (26) de junio del año dos mil uno (2001).

En la presente encuesta penal seguida en contra del imputado **LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRIGUEZ MENA" Y OTROS**, por delito contenido en el artículo 5 de la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995 (Posesión de Explosivos); el Capítulo I, Título VII, del Libro Segundo del Código Penal (Contra la Seguridad Colectiva que implica peligro común); del Capítulo III, Título VII del Libro Segundo del Código Penal (Asociación Ilícita), y el Capítulo I, Título VIII, del Libro Segundo de la codificación antes citada (Falsedad), se hace necesario por razones del manejo del expediente abrir un **DECIMO CUARTO TOMO**.

En virtud de lo antes expuesto, la suscrita Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá, **DISPONE:**

PRIMERO: ABRIR un DECIMO CUARTO TOMO a partir de la foja que corresponde a copia certificada de la presente resolución.

SEGUNDO: Continúese con la foliación ~~corrida~~ del expediente.

CUMPLASE,

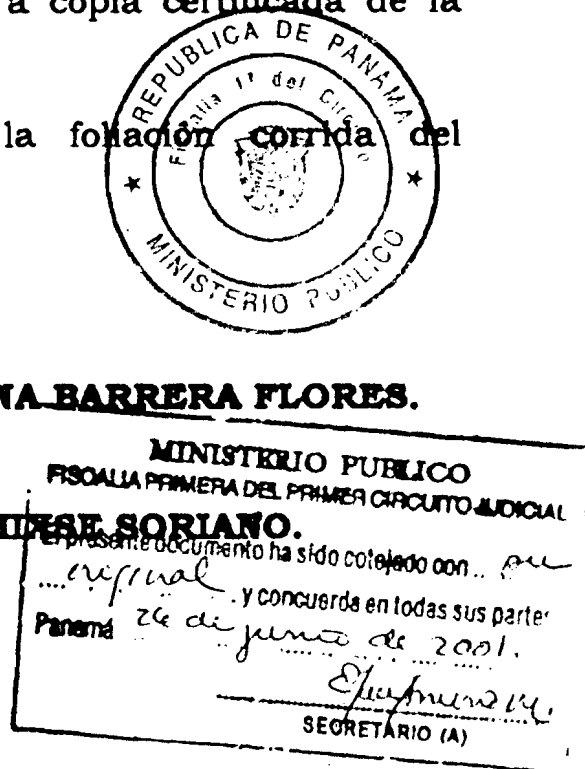
LA FISCAL,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES.

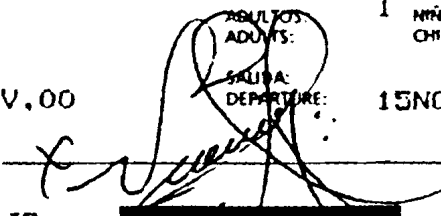
LA SECRETARIA,

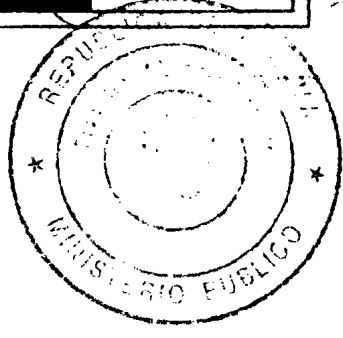
LICDA. EMILSE SORIANO.

EXP: 3707/impp.



5,574

 Best Western Plaza Hotel y Casino		COSTA RICA	
TARJETA DE IDENTIFICACION IDENTIFICATION CARD		TEL: 232 - 4811 FAX: 232 - 4549	
NOMBRE: NAME: REMON PEDRO		HAB: 214 ROOM:	
PASAPORTE: PASSPORT:		1 ADULTOS: CHILDREN:	
ENTRADA: ARRIVAL: 15 NOV. 00		SALIDA: DEPARTURE: 15 NOV. 00	
FIRMA DEL HUESPED GUEST SIGNATURE			
RECEPCIONISTA: CLERK: JS		GRUPO HOTELES MARTA	



5,595

IN THE CIRCUIT COURT OF THE
11TH JUDICIAL CIRCUIT IN AND
FOR DADE COUNTY, FLORIDA

IN RE: THE MARRIAGE OF

PEDRO REMON,

Petitioner/Husband,
and

DIANA REMON

Respondent/Wife.

FAMILY DIVISION

CASE NO.: 97-24739 FC 28

MEDIATOR'S REPORT
AGREEMENT

Pursuant to F.S. 44.301(1) - 302, this matter was ordered to mediation by the Court and came before the undersigned mediator on July 27, 1998. The parties reached an agreement the terms of which are set forth in the attached Agreement Reached at Mediation. All matters raised at the conference remain privileged, unless otherwise agreed to by all parties.

Done in Miami, Dade County, Florida on July 27, 1998.

PEREZ-ABREU & MARTIN-LAVIELLE, P.A.
901 Ponce de Leon Blvd.,
Suite 502
Coral Gables, Florida 33134
Telephone: (305) 443-8794

BY

JAVIER PEREZ-ABREU, ESQ.
Fla. Bar No. 508410

IN THE CIRCUIT COURT OF THE
11TH JUDICIAL CIRCUIT IN AND
FOR DADE COUNTY, FLORIDA

IN RE: THE MARRIAGE OF

PEDRO REMON,

Petitioner/Husband,

and

DIANA REMON

Respondent/Wife.

FAMILY DIVISION

CASE NO.: 97-24739 FC 28

AGREEMENT REACHED AT MEDIATION

THIS AGREEMENT made July 27, 1998, by and between PEDRO REMON, hereinafter referred to as "Husband", and DIANA REMON, hereinafter referred to as "Wife."

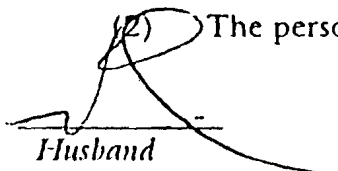
1. *Equitable Distribution of Assets:* The parties have agreed to equitably distribute the marital assets accumulated during the marriage as follows:

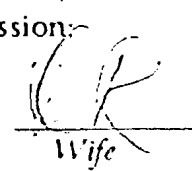
a. Assets to Wife:

- (1) The Wife shall retain the her premarital apartment located at 10822 S.W. 88 St., Apt S-13, Miami, Florida 33176;
- (2) The personal property in the Wife's possession;
- (3) The Wife's clothing, jewelry and personal effects;
- (4) The Wife's premarital automobile.

b. Assets to Husband:

- (1) The balance in the Husband's bank account with Tropical Federal Credit Union with an approximate balance of \$ 5,500.00;
- (2) The personal property in the Husband's possession;


Husband


Wife

(3) The Husband's clothing, jewelry and personal effects;

2. *Waiver of Interest:* The Husband waives any and all his title and interest in the Wife's premarital apartment and automobile. The Wife shall be solely responsible for the payment of all notes, mortgages and/or encumbrances on the property and all other expenses associated with said property. The Wife shall indemnify and hold the Husband harmless from obligations and/or debts on this property.

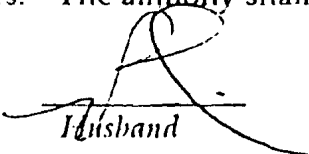
3. *Personal Property:* Each party shall have the exclusive ownership of the tangible personal property now in their possession, and each party waives and releases any and all claim or interest that either may have in the personal property in the possession of the other.

4. *Debts:* During the marriage the parties incurred certain obligations that shall be satisfied as follows:

(a) Husband shall pay the following obligations: Advanta with an approximate balance of \$8,000.00 and he represents that this debt was incurred during the marriage and prior to filing. Husband shall indemnify and hold the Wife harmless from the obligations set forth herein.

5. *Unaccounted obligations:* No other obligations of the parties are known to exist. Neither party shall incur any obligation for which the other is liable. Unaccounted for obligations are the responsibility of the party who incurred them regardless of whether the debt was incurred under joint names. Each holds the other harmless and will indemnify the other against any liability for obligations incurred by the party except as provided herein.

6. *Amount and Commencement Date of Spousal Support:* Husband shall pay to Wife as rehabilitative alimony the sum of \$ 250.00 per month commencing August 1, 1998, and continuing for a period of twenty four (24) months, the Wife's remarriage or the death of either party, whichever occurs first. The parties have agreed to the rehabilitative alimony based on the parties agreement during the marriage that the Wife would stay at home and care for the minor child during the child's first three and a half years. The alimony shall be paid via income deduction order.


Husband


Wife

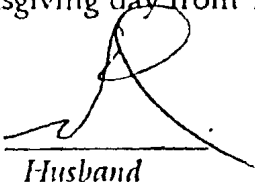
7. *Shared Parental Responsibility*: The parties agree that they shall have the shared parental responsibility of the minor child in accordance with Florida Statute 61.13 as amended and that the Wife shall be the primary residential parent subject to the Husband's reasonable and liberal visitation rights. The parties have agreed that the Wife shall make the decisions for the minor child without conferring with the Husband in the following areas: education; medical, dental and psychological; and extracurricular activities. With respect to extracurricular activities, the parties agree that in the event the Husband is expected to contribute to said expenses, over and above his child support obligation, that he shall be consulted prior to the Wife enrolling the child in the activity and prior to her incurring an expense. The parties have agreed that the minor child is to be raised Baptist.

The parties have agreed that the Shared Parental Responsibility shall not supersede the existing Permanent Injunction for Protection Against Domestic Violence under Case # 97-23173 EC 04 entered February 19, 1998, and said Order shall remain in full force and effect. Communications between the parties regarding the minor child shall be effectuated through the Maternal Grandmother. The Husband may pick up and drop off the minor child for visitation as set forth herein, and the Wife's daughter(s) and/or Maternal Grandmother shall deliver/escort the child to and from the Husband's vehicle.

8. *Visitation*: The Husband shall have the following visitation, which the parties may vary from time to time by mutual written agreement signed by both parties:

(a) *Weekends*: Commencing the first weekend in August, 1998 the Husband shall be entitled to visitation on alternate weekends from Saturday at 9:00 A.M. through Sunday at 7:00 p.m. Commencing on the first weekend of his October visitation the Husband shall be entitled to visitation on alternating weekends from Friday at 6:00 p.m. through Sunday at 7:00 p.m.

(b) *Thanksgiving*: In odd numbered years the Husband shall have Thanksgiving day from 10:00 a.m. until 8:00 p.m.


Husband


Wife

(c) *Winter/Christmas Visitation*: The parties shall alternate Christmas Eve with the minor children on a yearly basis. The Husband shall have the child Christmas eve in odd-numbered years, from 6:00 p.m. until Christmas day at 12:00 Noon. In even-numbered years, the Husband shall have the children from 2:00 p.m. Christmas Day until December 26th, at 8:00 p.m.

(d) *Easter Sunday*: Easter Sunday shall be alternated between the parties from 9:00 A.M., until 7:00 P.M., with the Husband having the child in odd-numbered years.

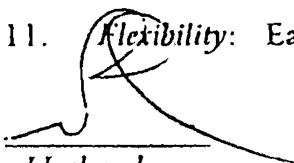
(e) *Mother's/Father's Day and Parents Birthdays*: Are to be spent with the appropriate parent. These are as agreed or 10:00 a.m. until 7:00 p.m., unless the parents birthday falls on a school day, in which event visitation shall be from after school until 8:00 p.m., or as agreed.

(f) *Birthdays*: In odd-numbered years the child shall celebrate his/her birthday at the home of the Husband from 10:00 a.m. until 7:00 p.m. In even-numbered years the child shall celebrate his/her birthday at the home of the Wife.

9. *Resolution of Conflicts in Visitation Schedule*: In the event there is a conflict concerning the above mentioned visitation schedule, the scheduled visitation on a special day such as a major holiday, birthday, Father's day, or Mother's day, shall control. It is the intent of this Agreement for the parties to attempt to work out a visitation schedule in such a manner that the party entitled to a holiday on a long weekend, for that parent to have the entire long weekend. Similarly and to the extent possible, it is the intent of this Agreement for the parties to alternate holidays in such a manner that the party that has the child for a particular holiday in one year, not to have that same holiday the next year, unless otherwise agreed to by the parties.

10. *Make-up Visitation*: Each party agrees to make up any missed visitation day to the other during the week following the missed visitation. If visitation is missed on an "alternate weekend" it should be made-up on the weekend after the visitation was missed. The regular visitation shall then recommence the following weekend.

11. *Flexibility*: Each parent is encouraged to mutually agree to change the


Husband


Wife

visitation schedule set forth in this agreement to suit the needs of the child first, and themselves secondly. The parties may, by mutual written agreement, change the terms of this schedule.

12. *Scheduled Events and Special Events:* In the event that a child has a softball game, ballet, scout meeting, or other extracurricular activity, then the parent with the child is required to assure the child's attendance. The child's wishes should be taken into account before any schedule event is missed.

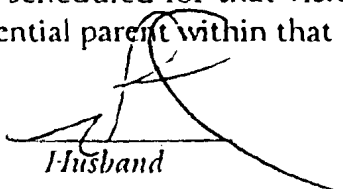
13. *Itinerary:* An itinerary shall be provided to the Husband in the event that the Wife intends to spend any substantial portion of time with the child at some place other than her home. Conversely, the Husband shall provide a like schedule if he intends to spend any substantial portion of time with the child at some place other than his home.

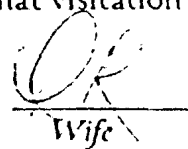
14. *Cancellations:*

By Husband: At least Twenty Four hours notice shall be given by the Husband to the Wife if visitation will not be exercised for any visitation. Otherwise, the Husband is expected to pick up their child at the appointed dates and time. Any visitation canceled by the Husband shall be forfeited unless the cancellation is caused by illness, extended work hours, or a physical impossibility to pick up the child.

By Wife: In the event that a child is ill and unable to safely leave the home, the primary residential parent shall provide the Husband as much advance notice as possible, at least twenty-four hour prior notice, if possible. Appropriate alternate plans shall be made. The Husband shall have a right to a "make-up" period of visitation. If medication has been prescribed for the child, then that medicine shall accompany the child on the visitation and shall be given as prescribed. Any unused medication shall be returned with the child. The doctor's name and telephone number shall be shared.

15. *Waiting:* The child and the primary residential parent shall have no duty to wait the arrival of the non-residential parent for more than thirty minutes beyond the time scheduled for that visit to commence. If the child is not picked up by the non-residential parent within that time, visitation shall be forfeited for that visitation period.


 Husband


 Wife

unless the non-residential parent's lateness is excused by illness, extended work hours or a physical impossibility to arrive on time and notice has been previously provided. Whenever a parent is going to be late, to avoid the child's anxiety, the parent who is going to be late, shall call, if practicable, in advance of the lateness.

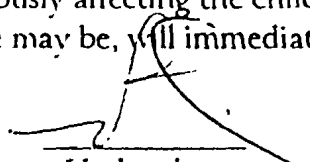
16. *Parents Telephone Numbers & Address:* Each parent shall provide to the other parent his or her residence address and residence and work telephone numbers. Each parent shall notify the other party in writing of any and all changes in his or her residence address and residence and work telephone numbers. Said notification shall be done within five (5) days of any such change and shall include the complete new address and complete new telephone numbers(s).

17. *Clothing for Visitation:* Adequate and clean clothing shall be supplied by the Wife and all of these clothes shall be returned by the Husband to the Wife in the same condition in which they were received.

18. *Child Support & Visitation:* Non-payment or late payment of child support is not an acceptable reason to deviate from the visitation schedule set forth herein. Conversely, denial of visitation will not justify non-payment or late payment of child support.

19. *Parents Right to Access and Contact with Children:* Each party shall insure that the children maintain unhampered contact and access with both parents. Each shall encourage a feeling of affection between the child and the other parent. While the child is residing with one parent, that parent shall make all reasonable efforts to facilitate communication between the other parent and the child, both by telephone and through the mail. Neither shall do anything that would hamper the natural development of the child's love and respect for the other party or that would injure the opinion of the child as to either parent. Neither parent shall impede, obstruct, or interfere with the exercise by the other parent of his or her right to companionship with the child.

20. *Parent's Right to Knowledge of Child's Illness or Accident:* Each party agrees that if either of them has any knowledge of any illness or accident or other circumstance seriously affecting the children's health and general welfare, the Husband or Wife, as the case may be, will immediately notify the other of such circumstances and the party who


Husband


Wife

is notified shall have access to the child. Both parties shall be entitled to authorize emergency medical treatment for the children.

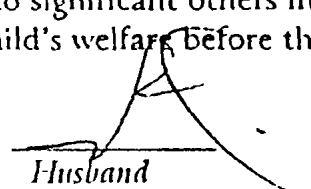
21. *Parent's Right to Knowledge of Information:* Each parent shall be entitled to complete and detailed information from all pediatricians, physicians, therapists, dentists, orthodontists, consultants, specialists, school officials or any other person attending the minor child for any reason whatsoever, and to be furnished with copies of any report given to one or the other parent. Each shall be entitled to complete and detailed information from all teachers, schools, summer camps or other institutions which the child may attend or become associated with in any way.

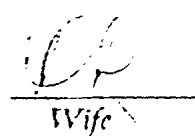
22. *Prohibition Against Removal of Child from the Tri-County Area:* The Wife shall not move the primary physical residence of the child from the Tri-County Area (Dade, Broward and Palm Beach Counties) without prior written notice to ~~consent of~~ the Husband of at least sixty (60) days to allow the Husband to apply to the Court for relief. In the event the Husband shall applies to the court for relief, the court shall determine Wife's right to relocate. OK

23. *Titles and Names Reserved for Natural Parent:* The child shall continue to be known by the Husband's surname. For no reason shall the children use or assume the name of any subsequent spouse. The parties agree that the designation "Mother" and "Father" or their equivalent in another language should be used by the children to refer only to the parties and to no other person.

24. *Parent's Conduct to Promote Best Interest of Child:* The parties shall at all times conduct themselves and their activities in a proper manner which will promote the welfare and best interest of the child. Neither parent shall make any disparaging remarks about the other parent or quiz the child as to the other parent's private life. It is the child's right to be spared from experiencing and witnessing any animosity or ill-feeling, if any should occur, the child should be encouraged to maintain love, respect, and affection for both parents.

Both parents shall also take great care in the manner in which they introduce the child to significant others involved in their lives post-divorce. Both parents shall place the child's welfare before their own.


Husband


Wife

25. *Child Support Amount and Commencement Date:* Commencing August 1, 1998 the Husband shall pay the sum of \$ 800.00 per month for the support of the parties minor child. The child support payments are due in advance on the first (1st) day of the month. The Husband represents that his gross salary is \$ 4,325.00 which includes his bonus. Additionally, he has in kind income from his employment (car allowance and gasoline) of \$550.00 per month. Child support shall be paid via Income Deduction Order.

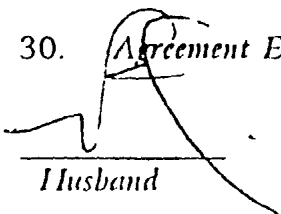
26. *Medical and Dental Insurance and Expenses for Child:* The minor child is presently covered by medical and dental insurance as a dependent on a policy through the Husband's employer, and the Husband shall maintain said coverage so long as reasonable available at group rates. Pending the Wife's obtaining employment the Husband has agreed to be solely responsible for all reasonable and necessary uncovered medical and dental expenses incurred for the benefit of the minor child. Upon the Wife's obtaining employment, the child's reasonable and necessary uncovered medical and dental expenses shall be paid in accordance with the parties pro-rata percentage of income.

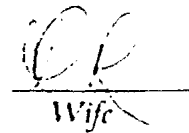
27. *Life Insurance Benefits:* As long as Husband is required to pay child support as set forth in this Agreement, he shall maintain in full force and effect a life insurance policy with a face value of \$ 100,000.00, with the child designated as sole irrevocable beneficiary of the policy.

28. *Present Ability to Pay:* The Husband represents that he has the present ability to pay the financial obligations set forth in this Agreement.

29. *Attorney's Fees:* Husband shall pay the sum \$3,000.00 to Susan Cohen, Esq., the attorney for Wife, for legal services rendered to the Wife and for costs and necessary disbursements expended or to be expended on her behalf. This sum is due and payable within ten (10) days of July 27, 1998. The Wife attorney's fees were incurred for support and maintenance. Each party agrees to pay the balance of his or her own attorney's fees and court costs.

30. *Agreement Entered into Freely and Voluntarily:* Each party represents and


 Husband


 Wife

5.000

acknowledges that this Agreement has been entered into freely and voluntarily and that there has been no undue influence or duress brought by either party and that both are aware of the contents hereof and acknowledge the same.

31. *Authorship:* In the event that it becomes necessary for any reason to construe or interpret this Agreement, this Agreement will be construed as jointly prepared and written by both parties hereto. The mediator, Javier Perez-Abreu, Esq., shall have no liability to either party for assisting in the preparation and drafting of this Agreement. Both parties agree to hold the mediator harmless against errors, omissions, or future negative consequences stemming from the provisions herein and the preparation of this Agreement.

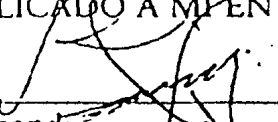
32. *Non-Merger:* This Agreement shall not be merged in it, but shall survive the Final Judgment and shall be binding on the parties at all times.

33. *Full Settlement:* This is a full and final settlement of all issues in this case.

34. *Full Disclosure:* The parties represent they have fully disclosed their financial status as it relates to their income, assets and liabilities on their previously file financial affidavits.

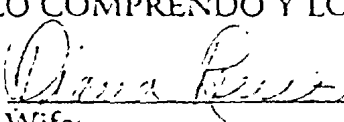
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have hereunto set their hands and seals on the day and year first above written.

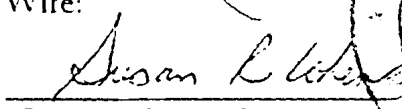
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO HA SIDO TRADUCIDO Y EXPLICADO A MI EN ESPANOL Y LO COMPRENDO Y LO CONFIRMO.



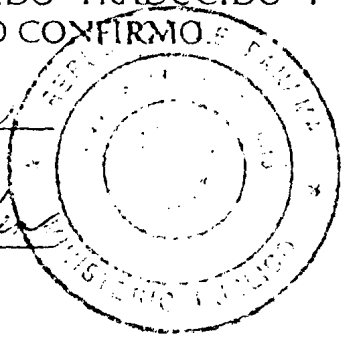
Husband:


Counsel for Husband

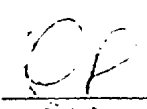


Wife:


Counsel for Wife



Husband



Wife

5 605

FINANCE CHARGE SUMMARY						BALANCE SUMMARY	
Billing cycle 30 days.	Balance Subject To Finance Charge	Daily Periodic Rate V = Variable F = Fixed	Corresponding Annual Percentage Rate	ANNUAL PERCENTAGE RATE	FINANCE CHARGES (Minimum)	Previous Balance	\$11,156.88
Purchases	\$0.00	V 0.0531500%	19.40%	9.50%	\$0.00	Payments	\$245.46
Cash Advances	\$0.00	V 0.0558900%	20.40%	9.50%	\$0.00	Credits	\$0.00
Balance Transfer 2	\$11,124.96	V 0.0260300%	9.50%	9.50%	\$86.88	Purchases & Other Charges	\$0.00
Cash Advance Fees					\$0.00	Cash Advances	\$0.00
						Balance Transfer 2	\$0.00
						Late Payment Fee	\$0.00
						Overlimit Fee	\$0.00
						FINANCE CHARGE	\$86.88
						NEW BALANCE	\$10,998.10

MIAMI-DADE COUNTY PROPERTY APPRAISER
111 N.W. 1 STREET, SUITE 710
MIAMI, FLORIDA 33128-1984
(305)375-4020
RETURN SERVICE REQUESTED

Presorted
First Class
U S Postage
Paid
PERMIT NO. 1881

RECEIPT FOR 2000 TAX EXEMPTION RENEWAL
YEAR

Widow	Widower	Disability	Homestead 25,000	Other
Legal Description	3344'82 2 WOODSTOCK VILLAS PB 116-31 LOT 2 BLK 2 LOT SIZE 2694 SQ FT			Property Control No. 30-5912-019-0080 11738 SW 108 LN 

PEDRO REMON
11738 SW 108 LN
MIAMI FL

33186-3920

Property Control No.	30-5912-019-0080	DR-500AR R 01 93 345636 Tax Year 2000		
Widow	Widower	Disability	Homestead 25,000	Other

Removal of Homestead Exemption(s)

- ☐ I no longer qualify for Homestead Exemption because the above property was not my permanent residence on January 1 of this year.
I no longer qualify for ☐ Widow ☐ Widower ☐ Disability Exemption(s)

Do not return this form if you still qualify for the exemption(s)

Warning

Florida Law prescribes that it is the duty of the owner of any property to notify the Property Appraiser promptly whenever the use of the property or the status or condition of the owner changes so as to change the exempt status of the property. If any property owner fails to so notify the Property Appraiser and the Property Appraiser determines that for any year within the prior 10 years the owner was not entitled to receive such exemption, the property shall be subject to the taxes exempted as a result of such failure, plus 15 percent interest per annum and a penalty of 50 percent of the taxes exempted. Reference Sec. 196.131 and 196.151, F.S.

Please remove the above exemption(s) from my property for the current year.

Signature

Date

PHONE NO.

It's YOUR Voice For the Next Decade. Make It Count.
CENSUS 2000... Coming Soon To Your City.

REMITENTE:

Pedro Remon
 11739 S.W. 108 Lane
 Miami, FL 33186
 305. 412. 6331

5,606

CODE: _____

ORDEN NO. _____

FECHA: 9/30/00

REMITENTE:

Peter C. Remon

DIRECCION:
 12099 NW. 98 Ave
 Hialeah Gardens, FL 33014
 (305) 825-2501

PARA:

MARIA de L. Dolores Remon

DIRECCION:
 Rodriguez
 Avenida 101 # 12809 ÷ 1286
 Y LINDERO
 EL PALMAR, Marianao, CUBA

UNIDADES (FRASCOS)	NOMBRE MEDICINA	DOSIS	CANTIDAD Y FORMA	NOMBRE LABORATORIO	PRECIO	TOTAL
1	Phillips					9.45
1	Aspirin					3.15
1	Correctol					8.99
12	Loriquilla					36.00
1	Tylenol					8.69
1	Equal					3.69
1	Diclofenac ER 100 mg					28.21
1	Tripton (Bengay)					10.17
1	Excedrin (Duragina)					8.59
1	Intersyringe					22.43

OBSERVACIONES:

One Touch Basic

TOTAL MEDICINA

GASTOS DE ENVIO

TOTAL \$

Remita 2/65 22.00 - 22.00

ex tra 1/65 22.00 - 22.00

Muchas Gracias



5.009

CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002

CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002

CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002

CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002

CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002

CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002

CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002

CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002

CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002

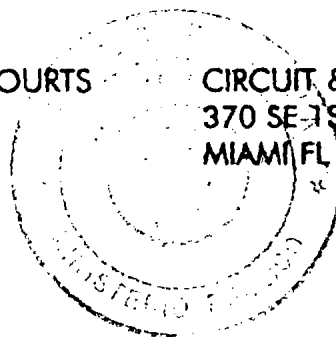
CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002

CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002

CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002

CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002

CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002



CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002



Clerk of Circuit Court 56-76

SUPPORT PAYMENT

DADE 1 10122108 8 02 0000126 1995796 CEDCCDS1



PEDRO REMON
2323 NW 1ST STREET
MIAMI, FL 33125-5203

HELPFUL PAYMENT INSTRUCTIONS

DO NOT SEND CASH

The amount of each payment and the day and month due are shown on each coupon. No further advance notice will be sent to you. All payments are due on or before due dates.

WHEN PAYING BY MAIL

Tear out proper coupon and mail it with your payment.

DO NOT MAIL ENTIRE BOOK.

We encourage you to make payment by money order/cashier/certified check for prompt same day payment by our department to your dependent.

WHEN PAYING IN PERSON

Present this book with your payment.

YOU ARE RESPONSIBLE TO PAY WHATEVER THE COURT HAS INSTRUCTED



CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002



Clerk of Circuit Court 56-11

SUPPORT PAYMENT

DADE / 10/02/18 9 00 000155 18/15/18 CPDCD01



PEDRO REMON
2323 NW 1ST STREET
MIAMI FL 33125-5203

HELPFUL PAYMENT INSTRUCTIONS

DO NOT SEND CASH

The amount of each payment and the day and month due are shown on each coupon. No further advance notice will be sent to you. All payments are due on or before due dates.

WHEN PAYING BY MAIL

Tear out proper coupon and mail it with your payment.

DO NOT MAIL ENTIRE BOOK.

We encourage you to make payment by money order/cashier/certified check for prompt same day payment by our department to your dependent.

WHEN PAYING IN PERSON

Present this book with your payment.

OUR RECORDS INDICATE AS OF 10/01/19
YOUR ARREARS AMOUNT IS \$750.00

YOU ARE RESPONSIBLE TO PAY WHATEVER THE COURT HAS INSTRUCTED



CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002



Clerk of Circuit Court 56

SUPPORT PAYMENT

DADE 1 1002750 3 90 0000154 1M1400 EPDC001



PEDRO REMON
2323 NW 1ST STREET
MIAMI FL 33125-5203

HELPFUL PAYMENT INSTRUCTIONS

DO NOT SEND CASH

The amount of each payment and the day and month due are shown on each coupon. No further advance notice will be sent to you. All payments are due on or before due dates.

WHEN PAYING BY MAIL

Tear out proper coupon and mail it with your payment.

DO NOT MAIL ENTIRE BOOK.

We encourage you to make payment by money order/cashier/certified check for prompt same day payment by our department to your dependent.

WHEN PAYING IN PERSON

Present this book with your payment.

OUR RECORDS INDICATE AS OF 10/01/19
YOUR ARREARS AMOUNT IS \$2,400.00

YOU ARE RESPONSIBLE TO PAY WHATEVER THE COURT HAS INSTRUCTED

CIRCUIT & COUNTY COURTS
370 SE 1ST ST #200
MIAMI FL 33131-2002



Clerk of Circuit Court 561

SUPPORT PAYMENT

DADE 1 10/01/98 9 00 D00125 1007700 CPOCC041



PEDRO REMON
2323 NW 1ST STREET
MIAMI, FL 33125-5203

HELPFUL PAYMENT INSTRUCTIONS

DO NOT SEND CASH

The amount of each payment and the day and month due are shown on each coupon. No further advance notice will be sent to you. All payments are due on or before due dates.

WHEN PAYING BY MAIL

Tear out proper coupon and mail it with your payment.

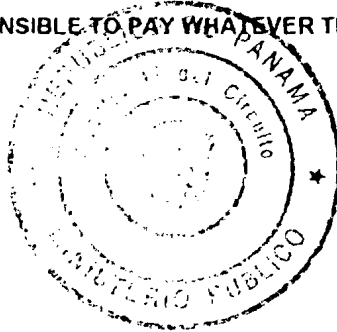
DO NOT MAIL ENTIRE BOOK.

We encourage you to make payment by money order/cashier/certified check for prompt same day payment by our department to your dependent.

WHEN PAYING IN PERSON

Present this book with your payment.

YOU ARE RESPONSIBLE TO PAY WHATEVER THE COURT HAS INSTRUCTED





Prudential

Pruco Life Insurance Company
A Subsidiary of The Prudential
Insurance Company of America

5,614

Variable Universal Life Insurance

PEDRO C REMON
11738 SW 108 LANE
MIAMI FL 33186

October 11, 2000

Dear Pedro C Remon,

Thank you for your premium payment of \$680.74 on your Variable Universal Life* insurance policy.

Effective October 9, 2000, your payment was applied, as you requested, to your contract fund as follows:

Premium Payment		\$680.74
<u>Deductions From Premium Payment</u>		
Sales Expenses		\$27.23
Charge for Taxes		\$25.53
Total Deductions From Payment		\$52.76
<u>Invested in the Contract Fund</u>		
Equity	20%	\$125.60
Global	20%	\$125.59
Prudential Jennison	40%	\$251.18
MFS Emerging Growth	20%	\$125.61
Total Invested in the Contract Fund		\$627.98

You will receive your next quarterly premium bill of \$680.74 shortly before the payment date of January 11, 2001.

If you have any questions, please call our Customer Service Office toll free at (800) 944-8786 and we will be glad to help you.

Sincerely,

Christine Krammer
Customer Service Manager

*Variable Universal Life is issued by Pruco Life Insurance Company, located at 213 Washington Street, Newark, NJ 07102-2992. It is offered by prospectus only through Pruco Securities Corporation, a subsidiary of The Prudential Insurance Company of America, both located at 751 Broad Street, Newark, NJ 07102-3777, or through broker-dealers that have selling agreements with Pruco Securities.

Policyowner's Name
Pedro C Remon

Insured's Name
Pedro C Remon

Policy Number
V8009984

Contract Date
July 11, 2000

Basic Insurance
Amount
\$100,000.00

Questions?
(800) 944-8786

Pruco Life Representative
/Pruco Securities
Registered Representative
E Mario Fernandez
(201) 868-6000

Visit our Web Site
www.prudential.com

Address
Prudential
PO Box 1287
Minneapolis, MN
55440-1287

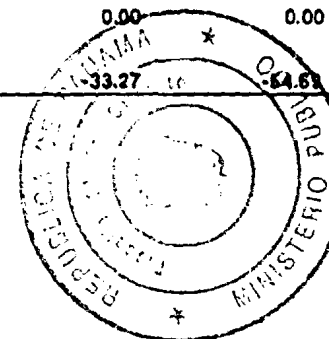
PARCLVK2 VA002VU
ENGL 564961

Page 1

Activity for the period July 17, 2000, to September 30, 2000, in dollars

Policy No. V6009984

Date	Transaction	(1) Transaction Amount (\$)	(2) Change Due to Investment Results (\$)	(3) Cost of Insurance (\$)	(4) Charge for Taxes (\$)	CHARGES			(6) Total Contract Fund (\$)
						(5) Sales Load (\$)	(5) Suppl. Benefits & Extras (\$)	(5) Admin. & Trans. Charges (\$)	
Jul-11	Opening Balance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jul-17	Premium Remittance	680.74	0.00	0.00	-25.53	-27.23	0.00	0.00	627.98
Jul-17	Monthly Update 7/11	0.00	0.00	-55.98	0.00	0.00	-18.23	-18.00	535.77
Aug-11	Monthly Update 8/11	0.00	-21.83	-56.05	0.00	0.00	-18.23	-18.00	421.68
Aug-16	Premium Remittance	150.98	3.62	0.00	-5.66	-6.04	0.00	0.00	564.56
Sep-11	Monthly Update 8/11	0.00	-0.66	-56.02	0.00	0.00	-18.23	-18.00	471.65
Sep-30	Closing Balance	0.00	-16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.92
Total			-35.60	-168.05	-31.19	-33.27	-44.63	-54.00	454.92



(1) This column shows the change (positive or negative) in values between transaction dates in the Contract Fund. This includes interest credited on the Loan Amount, and interest credited on the Fixed Rate Option. This column is expanded in the pages following. Negative results are indicated by a minus sign (-).

(2) This is the monthly cost of insurance charge deducted from the Contract Fund as described in the policy. This amount will include any extra risk charges applicable to your policy.

(3),(4) These charges are deducted from the premium before it goes into the Contract Fund.

(5) These charges are deducted monthly from the Contract Fund to cover costs of Supplementary Benefits and/or Extras on the base policy and on any riders.

(6) This column shows monthly administrative charges deducted from the Contract Fund, the death benefit guarantee charges if applicable, and other charges which vary according to transaction.

5/6/00



Contract Fund Balances and detailed change in investment results for the period July 17, 2000, to September 30, 2000, in dollars

Policy No. V800998

Date	(1) Total Change Due to Investment Results (\$)	(2) CHANGE DUE TO INVESTMENT RESULTS BY FUND				L Amount
		Global (\$)	Prudential Jennison (\$)	MFS Emerging Growth (\$)	Equity (\$)	
Aug-11	-21.83	-6.93	-14.67	-6.05	5.82	(
Aug-16	3.62	2.47	0.73	0.64	-0.22	(
Sep-11	-0.66	-3.37	-0.42	1.44	1.69	(
Sep-30	-16.73	-4.61	-8.58	0.10	-3.54	(
Total Change Due to Investment Results (\$):	-35.60	-12.44	-23.04	-3.87	3.75	(
Contract Fund		86.71	175.17	94.52	98.52	0
Percent of Contract Fund		19.10%	38.40%	20.80%	21.70%	0.0
Current Premium Allocation Percent		20%	40%	20%	20%	(

(1) The Total Change Due to Investment Results (positive or negative) is based on changes due to investment results in the variable investment options, and interest earned on the money in the Fixed Rate Option and any Loan Amount.

(2) These columns show the change (positive or negative) in each individual investment option.

Negative results are indicated by a minus sign (-).

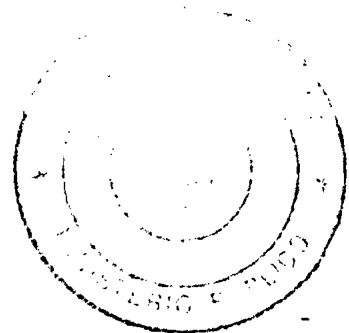
5,017



Prudential

Pruco Life Insurance Company
A Subsidiary of The Prudential
Insurance Company of America

Variable Universal Life Insurance



PEDRO C REMON
11738 SW 108 LANE
MIAMI FL 33186

September 20, 2000

Policyowner's Name
Pedro C Remon

Insured's Name
Pedro C Remon

Dear Pedro C Remon,

Your next requested Variable Universal Life* insurance policy quarterly bill of \$680.74 is scheduled for October 11, 2000.

As you requested, your premiums are being allocated to your contract fund as follows:

<u>Investment Options</u>	<u>Premium Allocation</u>
Equity	20%
Global	20%
Prudential Jennison	40%
MFS Emerging Growth	20%

Policy Number
V8009984

Contract Date
July 11, 2000

Basic Insurance Amount
\$100,000.00

Questions?
(800) 944-8786

Pruco Life Representative
/Pruco Securities
Registered Representative
E Mario Fernandez
(201) 858-6000

PD 10/3
ck # 1002
\$680.74



Prudential

Pruco Life Insurance Company
A Subsidiary of The Prudential
Insurance Company of America

Page 1

5,615

Your Variable Universal Life Insurance Policy

STATEMENT

PEDRO C REMON
11738 SW 108 LANE
MIAMI FL 33186

Statement Date
October 2, 2000

Activity from
July 17, 2000, to
September 30, 2000

Policyowner's Name
Pedro C Remon

Insured's Name
Pedro C Remon

Policy Number
V8009984

Contract Date
July 11, 2000

Basic Insurance Amount
\$100,000.00

Quarterly Billed Premium
\$680.74

Questions?
Call (800) 944-8786

Pruco Life Representative
/Pruco Securities
Registered Representative
E Mario Fernandez
(201) 868-5000

Visit Our Web Site
www.prudential.com

Address
Prudential
PO Box 1287
Minneapolis, MN
55440-1287

AUTOGENI VA999VU
ENGL 564961

We are pleased to provide you with a statement of your Variable Universal Life* insurance policy values and benefits. Before you receive your next statement, your cash values and death benefit may increase or decrease based on the investment experience of the options you selected. If you would like more information about the historical performance of the available investment options of the Variable Universal Life insurance policy or an illustration based on the maximum and current charges, please call your representative. If you have any questions about your insurance policy, simply call us at (800) 944-8786 and a customer service representative will be happy to help you.

Insurance Protection as of:

Current Quarter
July 17, 2000 Sept 30, 2000

Basic Insurance Amount \$100,000.00 \$100,000.00

Death Benefit \$100,000.00 \$100,000.00

Policy Value Information as of:

Current Quarter
July 17, 2000 Sept 30, 2000

Contract Fund \$535.77 \$454.92

Surrender Charge \$676.99 \$716.25

Cash Value \$0.00 \$0.00

Note: Your policy has the Type A (Level) Death Benefit. See DEFINITIONS OF TERMS on the back of this page.

*Variable Universal Life is issued by Pruco Life Insurance Company, located at 213 Washington Street, Newark, NJ 07102-2992. It is offered by prospectus only through Pruco Securities Corporation, a subsidiary of The Prudential Insurance Company of America, both located at 751 Broad Street, Newark, NJ 07102-3777, or through broker-dealers that have selling agreements with Pruco Securities.



Prudential

Page 3
Policy No. V8009984

5,619

Supplementary Benefits

Riders attached to your policy are:

	Benefit Amount
Payment of Premium Benefit Upon Insured's Total Disability	\$299.42/Month as of September 30, 2000

Living Needs Benefit

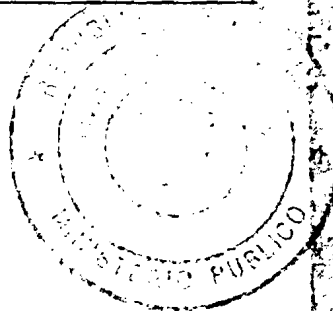
Please refer to the DEFINITIONS OF TERMS on page 2 for more information on your supplementary benefits.

Death Benefit Guarantee Information

Your policy includes a Death Benefit Guarantee feature. Whether or not you have a Death Benefit Guarantee depends upon your net payments (premiums less withdrawals) accumulated at 4 percent interest. Your accumulated net payments of \$836.25 were sufficient to provide you with a \$100,000.00 Limited Death Benefit Guarantee as of September 11, 2000.

In order to maintain a Death Benefit Guarantee after September 11, 2000, your accumulated net payments must be greater than the amounts described in your policy on page 4. The amount of accumulated net payments needed to provide you with a Death Benefit Guarantee increases monthly, so it may be necessary for you to pay additional premiums to maintain the Death Benefit Guarantee. If you have any questions about the premiums necessary to maintain the Death Benefit Guarantee, simply call your representative, or call us at (800) 944-8786.

If you have any questions regarding this statement, please contact your Pruco Life Representative / Pruco Securities Registered Representative, E Mario Fernandez.



5,620



PEDRO REMON
Account Number: 305 412-6330 339 0443
Bill Period Date: Sep 22, 2000

CURRENT CHARGES DUE BEFORE	AMOUNT OF LAST BILL	LESS PAYMENTS	ADJUSTMENTS	CURRENT CHARGES	TOTAL AMOUNT DUE
Oct 17	\$96.12	\$80.94	\$15.23CR	\$84.73	\$84.68

Important Notice(s)

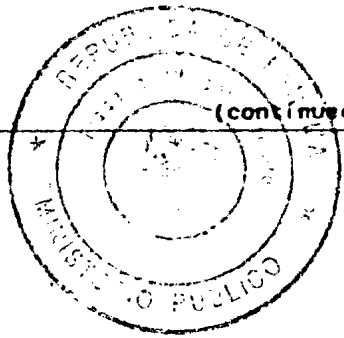
Late Charge Reminder: A \$1.50 additional charge will apply to any unpaid balance as of Oct 22. If you incur a Late Payment Charge, an additional Interest charge of 1.5% will also be applied to any unpaid balance.

Nonpayment of Regulated Charges may result in discontinuance of service. Failure to pay unregulated and certain other charges, all of which are identified by ** on your bill, will not result in an interruption of local service. The amount of Regulated Charges may be obtained by calling 305 780-2355.

See Messages Section for information on Charges Under Investigation.

10/3
OK # 1003
\$84.68

CR = Credit Amount



(continued on page 2) ▶

5,621



Page 1

PEDRO REMON

Account Number: 305 412-6330 339 0443

Bill Period Date: Oct 22, 2000

CURRENT CHARGES DUE BEFORE	AMOUNT OF LAST BILL	LESS PAYMENTS	ADJUSTMENTS	CURRENT CHARGES	TOTAL AMOUNT DUE
NOV 16	\$84.68	\$84.68	\$0.00	\$26.58	\$26.58

Important Notice(s)

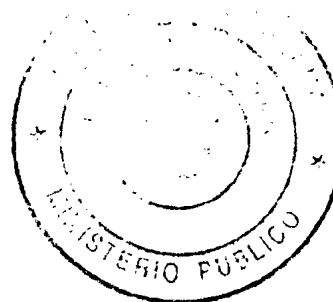
Late Charge Reminder: A \$1.50 additional charge will apply to any unpaid balance as of Nov 22. If you incur a Late Payment Charge, an additional Interest charge of 1.5% will also be applied to any unpaid balance.

Nonpayment of Regulated Charges may result in discontinuance of service. Failure to pay unregulated and certain other charges, all of which are identified by ** on your bill, will not result in an interruption of local service. The amount of Regulated Charges may be obtained by calling 305 780-2355.

See Messages Section for information on Charges Under Investigation.

PD 11/13
CR-11018 \$26.57

(continued on page 2) ►



Account Number: 04475312-001-03 Billing Date: Oct 18, 2006
Account Name: PEDRO C REBON
Mobile Number: (303)282-2369

Page 2

5,622

PRIOR ACTIVITY

Previous Balance.....0.00
Total Payments.....0.00
Total Adjustments.....0.00
TOTAL PAST DUE BALANCE.....0.00

DETAIL OF ACCOUNT MONTHLY ACTIVITY

PARTIAL MONTH CHARGES/CREDITS

\$1.99 OFF 3 MOS-DETAILED BILL 10/09 to 10/10.....0.07
BELLSOUTH \$35/250 W/ROLLOVER 10/09 to 10/10.....2.33
BELLSOUTH 1000 NIGHT & WKND MIN 10/09 to 10/10.....0.67
BELLSOUTH DETAILED BILLING 10/09 to 10/10.....0.07

Total.....3.00

MONTHLY CHARGES

BELLSOUTH \$35/250 W/ROLLOVER 10/11 to 11/10.....35.00
BELLSOUTH CALL FORWARDING M/C 10/11 to 11/10.....0.00
BELLSOUTH CALL WAITING M/C 10/11 to 11/10.....0.00
BELLSOUTH CALLER ID M/C 10/11 to 11/10.....0.00
BELLSOUTH THREE PARTY CALL M/C 10/11 to 11/10.....0.00
BLS WIRELESS VOICE MAIL - BASIC 10/11 to 11/10.....0.00
DUAL BAND IRDS 10/11 to 11/10.....0.00
OVER THE AIR ACTIVATION 10/11 to 11/10.....0.00
BELLSOUTH \$1.00 FLORIDA LD 10/11 to 11/10.....0.00
BELLSOUTH \$1.00 LONG DISTANCE 10/11 to 11/10.....0.00
BELLSOUTH \$1.00 ROAMING LD 10/11 to 11/10.....0.00
BELLSOUTH 1000 NIGHT & WKND MIN 10/11 to 11/10.....10.00
BELLSOUTH FL ROAM WITH HOME 10/11 to 11/10.....0.00
CONNECTION CHARGE MAY APPLY 10/11 to 11/10.....0.00
DIGITAL \$1.69 ROAMING & TOLL 10/11 to 11/10.....0.00
ROAMER ADMIN FEE EXCLUSION 10/11 to 11/10.....0.00
UNW \$1.15 OFF-PEAK LD 10/11 to 11/10.....0.00

Total.....45.00

Total Monthly Charges.....48.00

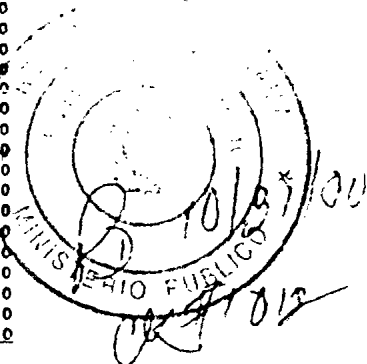
AIRTIME CHARGES

Time Period	Total Minutes Used	Billed Minutes	Charges
Peak	5	0	0.00
Total	5	0	0.00

Total Local Airtime Charges.....0.00
911 MONTHLY.....0.60
UNIVERSAL SVC CHARGE 10/09 to 10/10.....0.02
UNIVERSAL SVC CHARGE.....0.38

ADJUSTMENTS TO CURRENT CHARGES

CONNECTION CHARGE.....1.24
Total Adjustment(s) to Current Charges.....1.24



\$60.13

5,623

IN THE CIRCUIT COURT OF THE 11TH JUDICIAL CIRCUIT
IN AND FOR DADE COUNTY, FLORIDA

FAMILY DIVISION

CASE NO: 97-24739 FC 28

IN RE: THE MARRIAGE OF

PEDRO REMON,

Petitioner/Husband,

and

DIANA REMON,

Respondent/Wife.

FINAL JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE

THIS CAUSE, having come before this Court on August 18, 1998, on Petitioner's Petition for Dissolution of Marriage, and the Court hearing the testimony of the Petitioner and being otherwise fully advised on the premises, it is hereby,

ORDERED AND ADJUDGED:

1. That the Court has jurisdiction of the parties hereto and the subject matter hereof.
2. That the bonds of matrimony heretofore existing between PEDRO REMON and DIANA REMON, are dissolved, the Court enters a dissolution of the marriage and the rights and privileges of single persons are restored unto each of the parties hereto because the evidence indicates that the marriage is irretrievably broken.
3. That the parties entered into an "Agreement Reached at Mediation", dated July 27, 1998 and the same is hereby approved, ratified and confirmed and by reference made a part of this Final Judgment of Dissolution of Marriage.
4. The Court retains jurisdiction of the parties and the subject matter hereof, for the purpose of enforcing all provisions of this judgment and the Agreement Reached At Mediation.

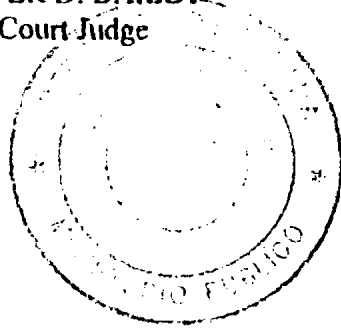


5,624

DONE AND ORDERED, in Chambers, in Miami, Dade County, Florida, on this
10 day of ^{SEPT} ~~August~~, 1998.

JENNIFER D. BAILEY
CIRCUIT JUDGE

JENNIFER D. BAILEY
Circuit Court Judge



Copies furnished to:

Maria E. Cespedes, Esq.
Susan R. Cohen, Esq.

FAMREMON (AF)

5,675

IN THE CIRCUIT COURT OF THE ELEVENTH JUDICIAL CIRCUIT
IN AND FOR DADE COUNTY, FLORIDA

FAMILY DIVISION

Case No.: 97-24739 FC 28

IN RE: The Marriage of

PEDRO REMON,

Petitioner/Husband,

and

DIANA REMON,

Respondent/Wife.

ORDER DIRECTING PAYMENT THROUGH
CENTRAL DEPOSITORY

IT IS ORDERED AND ADJUDGED that, pursuant to Sections 61.08, 61.13 and 61.181, Florida Statutes, all payment of child support and/or alimony shall be as follows:

OBLIGOR INFORMATION

Name:	PEDRO REMON
Social Security No.:	265-84-1314
Date of Birth:	September 13, 1944
Phone Number:	(305) 643-2323
Street Address:	2323 N.W. 1 st Street
City, State, Zip:	Miami, Florida 33125
Name of Employer:	Guanaurd Group, Inc.
Phone Number:	
Street Address:	12099 N.W. 98 th Avenue
City, State, Zip:	Hialeah Gardens, FL 33016
Rate of Pay:	4,325.00/month

OBLIGEE INFORMATION

Name:	DIANA REMON
Social Security No:	267-87-2492

5,624

Date of Birth:
Phone Number: (305) 275-8979
Street Address: 10822 S.W. 88th Street, #S13
City, State, Zip: Miami, Florida 33176

NAME(S) OF CHILD(REN) FOR WHOM SUPPORT IS TO BE PAID

Name: PETER REMON
Date of Birth: January 29, 1997

MANNER AND METHOD OF PAYMENT

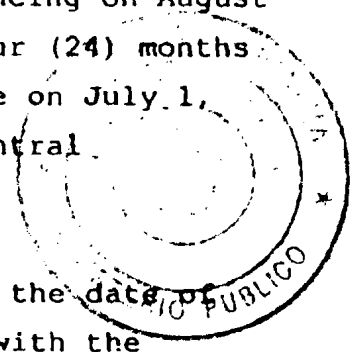
1. The Obligor shall pay the sum of \$800.00 on the first day of each month, as and for child support of the minor child named herain, commencing on August 1, 1998 and continuing until such time as the minor child becomes emancipated or further order of this Court. Said payments are to be made through the Central Depository as directed in paragraph 3 below.

2. The Obligor shall pay the sum of \$250.00 per month, as and for rehabilitative spousal support, commencing on August 1, 1998 and continuing for a period of twenty four (24) months so that the last payment of \$250.00 shall be made on July 1, 2000. Said payments shall be made through the Central Depository as directed in paragraph 3 below.

3. Any payment which becomes due prior to the date of entry of this Order shall be made in accordance with the payment provisions of the previous Order, and in the absence of any such Order, payment shall be made directly to the Payee.

4. Payments shall be made payable to the Clerk of the Circuit Court and forwarded to:

Central Depository
370 SE First Street, Second Floor
Miami, Florida 33131



5,627

5. Payment shall be made by cash, check or money order. For identification and accounting purposes, the case number shall be included with each payment.

6. The Central Depository shall collect a flat fee in the sum of \$5.25 for receiving, recording, reporting or handling alimony and support payments. This flat fee shall be reduced in any case in which said fee would result in a charge to any party of an amount greater than four (4%) percent of the alimony and/or child support payments such party is obligated to pay, except that no fee shall be less than \$1.25.

7. The parties affected by this Order shall immediately inform the Central Depository of any change of name, address employer, place of employment or source of income.

DONE and ORDERED in Chambers, at Miami-Dade County, Florida, on this 10 day of SEPTEMBER, 1998.

JENNIFER D. BAILEY
CIRCUIT JUDGE

Circuit Court Judge

CC:

Maria E. Cespedes, Esq.
Counsel for Petitioner
782 N.W. 42nd Avenue, Suite 441
Miami, Florida 33126

Susan R. Cohen, Esq.
Counsel for Respondent
1460 Brickell Avenue, Suite 300
Miami, Florida 33131

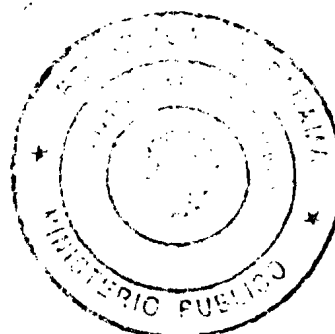
Central Depository
370 S.E. 1st Street, Room 200
Miami, Florida 33131

FAH\REMOH.P\100

5,678

JOS PEDRO REMON
11738 SW 108TH LN
MIAMI
33186-3920

FL





STATE FARM INSURANCE COMPANIES

State Farm Fire and Casualty Company
7401 Cypress Gardens Boulevard
Winter Haven FL 33888

AUTO RENEWAL

1998 LINCOLN TOWN CAR

907

POLICY NUMBER	DATE DUE	PLEASE PAY THIS AMOUNT
T25 9786-B26-59B	FEB 26 2000 to AUG 26 2000	FEB 26 2000 \$820.08

REMON, PEDRO C
11738 SW 108TH LN
MIAMI FL 33186-3920

551B -2641 A



Your premium is based on the following... If not correct, contact your agent.

1998 LINCOLN TOWN CAR VIN 1LNFM81W1WY645035

Class 1F3011

Drivers of vehicle in your household...

There are no male or unmarried female drivers under age 25.

Junior drivers included if rated on another car insured with us.

Ordinary use of vehicle...

To and from work or school, over 100 miles weekly.

Distance over 7,500 miles annually. (National average is 10,000 miles annually.)

Coverages and Limits	Premiums
A Liability	
Bodily Injury 100,000/300,000	
Property Damage 50,000	339.99
P10 No-Fault 10,000	91.66
D 500 Deductible Comprehensive	154.78
G 500 Deductible Collision	217.05
H Emergency Road Service	2.60
R2 Car Rental/Travel Expense	14.00
Amount Due	\$820.08

Your premium has already been adjusted by the following:

Premium Reductions	
Antilock Brakes	32.30
Multicar	89.88
Antitheft	16.66
Air Bags	36.38
Standard Risk	224.70

When your payment is received, we will send you an updated version of your policy.

CONVENIENT PAYMENT OPTION: You may use one of State Farm's alternate payment plans which divides your present premium into two separate payments.

You may pay one half of the amount due, \$410.04, plus a handling charge of \$2.00. The amount due on FEB 26 2000 will be \$412.04.

The remaining half will be due on APR 26 2000. We'll send you a reminder notice.

The following list of drivers is shown for informational purposes only and does not extend or expand coverage beyond that contained in this automobile policy. Our records indicate the persons listed below are the only licensed drivers reported to

DIANA REMON, PEDRO REMON.

If the above information is inaccurate or incomplete, please contact your agent immediately to make corrections.

PD 2/25/00
CR#896

Print \$412.04

Partial

Thanks for letting us serve you...

Agent P J PINTO INSURANCE AGENCY INC
Telephone (305)386-7170

See reverse side for important information.
Please keep this part for your record.

Prepared JAN 21 2000

5630



STATE FARM INSURANCE COMPANIES

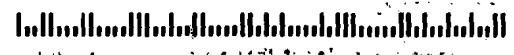
State Farm Fire and Casualty Company
7401 Cypress Gardens Boulevard
Winter Haven FL 33888

AUTO RENEWAL

2000 LINCOLN TOWN CAR

POLICY NUMBER	DATE DUE	PLEASE PAY THIS AMOUNT
T25 9786-B26-59D	AUG 26 2000 to FEB 26 2001	AUG 26 2000 \$988.05

REMON, PEDRO C
11738 SW 108TH LN
MIAMI FL 33186-3920



Your premium is based on the following... If not correct, contact your agent.

2000 LINCOLN TOWN CAR VIN 1LNHM81W4YY895297

Class 1F0011

Drivers of vehicle in your household...

There are no male or unmarried female drivers under age 25.

Ordinary use of vehicle...

To and from work or school, over 100 miles weekly.

Driven over 7,500 miles annually. (National average is 10,000 miles annually.)

Coverages and Limits Premiums

A	Liability	
	Bodily Injury 100,000/300,000	
	Property Damage 50,000	377.93
P10	No Fault	101.62
D	500 Deductible Comprehensive	207.61
G	500 Deductible Collision	284.29
H	Emergency Road Service	72.60
R2	Car Rental/Travel Expense	14.00

Amount Due \$988.05

Your premium has already been adjusted by the following:

Premium Reductions	
Antilock Brakes	38.19
Antitheft	22.42
Air Bags	40.66
Standard Risk	245.25

For information about No-Fault - Coverage P and how you can lower your premium, please read the enclosed Coverage P insert.

CONVENIENT PAYMENT OPTION: You may use one of State Farm's alternate payment plans which divides your present premium into two separate payments.

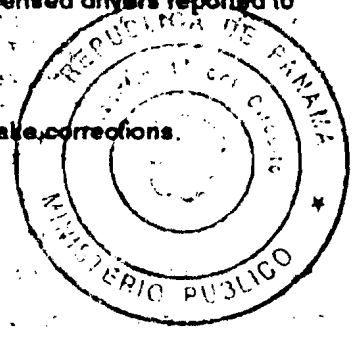
You may pay one half of the amount due, \$494.02, plus a handling charge of \$2.00. The amount due on AUG 26 2000 will be \$496.02.

The remaining half will be due on OCT 25 2000. We'll send you a reminder notice.

The following list of drivers is shown for informational purposes only and does not extend or expand coverage beyond that contained in this automobile policy. Our records indicate the persons listed below are the only licensed drivers reported to us:

PEDRO REMON.

If the above information is inaccurate or incomplete, please contact your agent immediately to make corrections.



PD 8/24
CR # 983
\$496.02

Thanks for letting us serve you...

Agent P J PINTO INSURANCE AGENCY INC
Telephone (305)386-7170

See reverse side for important information.
Please keep this part for your record.

Prepared JUL 21 2000

5,631



STATE FARM INSURANCE COMPANIES

State Farm Fire and Casualty Company
7401 Cypress Gardens Boulevard
Winter Haven FL 33888

BALANCE DUE NOTICE

13066-5-E ISC Payment

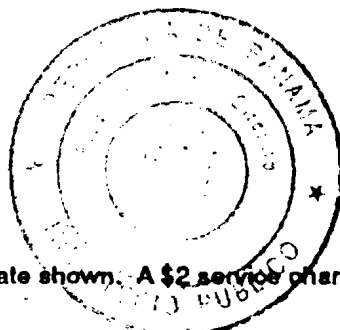
POLICY NUMBER		Full payment by Date Due continues this policy to FEBRUARY 26 2001	DATE DUE	PLEASE PAY THIS AMOUNT
			OCT 25 2000	\$494.03

MOVING? Please call 1-800-MOVE-299 or your agent.

Year	Make	Model	Class
2000	LINCOLN	TOWN CAR	1F0011

5 E - 2641 A

REMON, PEDRO C
11738 SW 108TH LN
MIAMI FL 33186-3920



Balance due amount is the result of a 50/50 payment. The full amount shown is due on date shown. A \$2 service charge has been deducted from the previous amount paid.

Our current semiannual premium is \$988.05.

PD 10/16
Chk #1002
\$494.03

Thanks for letting us serve you...

Agent P J PINTO INSURANCE AGENCY INC

Please keep this part for your record.

5,632



STATE FARM INSURANCE COMPANIES

State Farm Fire and Casualty Company
7401 Cypress Gardens Boulevard
Winter Haven FL 33888

BALANCE DUE NOTICE

40371-5-B ISC Payment

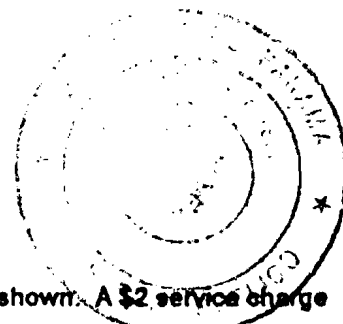
POLICY NUMBER	Full payment by Date Due continues this policy to AUGUST 26 2000	DATE DUE	PLEASE PAY THIS AMOUNT
2 86-B26-59C		APR 26 2000	\$502.66

MOVING? Please call 1-800-MOVE-299 or your agent.

551B - 2641 A

REMON, PEDRO C
11738 SW 108TH LN
MIAMI FL 33186-3920

Year	Make	Model	Class
1998	LINCOLN	TOWN CAR	1F0011



balance due amount is the result of a 50/50 payment. The full amount shown is due on date shown. A \$2 service charge has been deducted from the previous amount paid.

our current semiannual premium is \$909.96.

PO 4/23
CR # 918
\$502.66

Thanks for letting us serve you...

Agent P J PINTO INSURANCE AGENCY INC

Please keep this part for your record.

5,633



STATE FARM INSURANCE COMPANIES

State Farm Fire and Casualty Company
7401 Cypress Gardens Boulevard
Winter Haven FL 33888

BALANCE DUE NOTICE

POLICY NUMBER	Full payment by Date Due continues this policy to AUGUST 26 2000	DATE DUE	PLEASE PAY THIS AMOUNT
T25 9786-B26-59C		MAR 26 2000	\$912.70

36768-5-B Sys Rates

MOVING? Please call 1-800-MOVE-299 or your agent.

Year Make Model Class
1998 LINCOLN TOWN CAR 1F0011

551B - 2641 A

REMON, PEDRO C
11738 SW 108TH LN
MIAMI FL 33186-3920



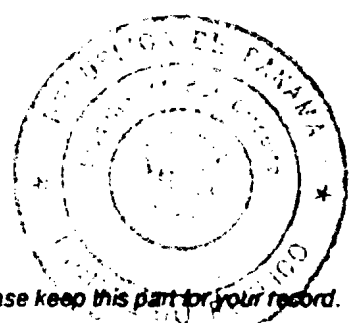
Full payment of the balance due will continue your policy until AUG 25 2000. Do not pay the amount shown on the declarations page of your policy.

The balance due includes the FEB 26 2000 renewal.

Our current semiannual premium is \$909.96.

Thanks for letting us serve you...

agent P J PINTO INSURANCE AGENCY INC
phone (305)386-7170



Please keep this part for your record.

Prepared FEB 24 2000

MOVING? PLEASE SEE REVERSE SIDE

PLEASE RETURN THIS PART WITH YOUR CHECK MADE PAYABLE TO STATE FARM	
DATE DUE	PLEASE PAY THIS AMOUNT
MAR 26 2000	\$912.70



INSURED	REMON, PEDRO C
POLICY NUMBER	T25 9786-B26-59C

DISREGARD ANY PREVIOUS BILLING NOTICES YOU MAY HAVE RECEIVED ON THIS POLICY.

Please contact your State Farm agent to make any policy changes.

1909004133
State Farm Insurance Companies

136-5490 b.11 (01a0321d) (01a0322d) Rev. 12-1999

OFFICE USE ONLY		2728		2641 - F600		FIRE OVL		AUTO BAL DUE		\$912.70		0413	
REM CANG		36768-5-B		APP DATE		05-23-00		PREP DT		02-24-00			

10065935 9500101000010000

5434

36768-5-B 02-25-2000

DECLARATIONS PAGE



STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY

7401 CYPRESS GARDENS BOULEVARD WINTER HAVEN FL 33888

NAMED INSURED

POLICY NUMBER T25 9786-B26-59C

REMON, PEDRO C 59-2641-551B
11738 SW 108TH LN
MIAMI FL 33186-3920

POLICY PERIOD FEB 26 2000 TO AUG 26 2000



DO NOT PAY PREMIUMS SHOWN ON THIS PAGE.
SEPARATE STATEMENT ENCLOSED IF AMOUNT DUE.--

DESCRIBED VEHICLE	YEAR	MAKE	MODEL	BODY STYLE	VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER	CLASS
	1998	LINCOLN	TOWN CAR	4DR	1LNFM81W1WY645035	1F0011

COVERAGES (AS DEFINED IN POLICY)
SYMBOL-PREMIUM-COVERAGE NAME-LIMITS OF LIABILITY

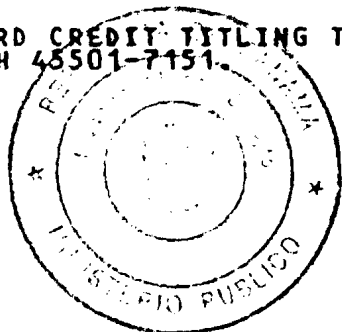
A \$377.93 BODILY INJURY/PROPERTY DAMAGE LIABILITY
LIMITS OF LIABILITY-COVERAGE A-BODILY INJURY
EACH PERSON, EACH ACCIDENT
100,000 300,000
LIMITS OF LIABILITY-COVERAGE A-PROPERTY DAMAGE
EACH ACCIDENT
50,000
P10 \$101.62 NO-FAULT (SEE POLICY SCHEDULE FOR LIMITS.)
D500 \$172.46 \$500 DEDUCTIBLE COMPREHENSIVE
00 \$241.35 \$500 DEDUCTIBLE COLLISION
K2 \$2.60 EMERGENCY ROAD SERVICE
\$14.00 CAR RENTAL AND TRAVEL EXPENSES

\$909.96 TOTAL PREMIUM FOR POLICY PERIOD FEB 26 2000 TO AUG 26 2000

FOR QUESTIONS, PROBLEMS OR TO OBTAIN INFORMATION ABOUT COVERAGE
CALL: (305) 386-7170

EXCEPTIONS AND ENDORSEMENTS

6097AE LEASED MOTOR VEHICLES (ADDITIONAL INSURED)-FORD CREDIT TITLING TRUST
INSURANCE SERVICE CENTER, PO BOX 7151, SPRINGFIELD OH 45501-7151



THIS IS YOUR DECLARATIONS PAGE.
PLEASE ATTACH IT TO YOUR AUTO POLICY BOOKLET.

COUNTERSIGNED _____
BY _____ 2641-600

YOUR POLICY CONSISTS OF THIS PAGE, ANY ENDORSEMENTS, AND THE POLICY BOOKLET, FORM 9910.7 PLEASE KEEP TOGETHER
REPLACED POLICY T250786-50P

DIRECTOR OF SALES & MARKETING

GAUNAURD®

12099 N.W. 98 Ave
Hialeah Gardens, FL 33018

THE GAUNAURD GROUP INC. DBA SANPER DISTRIBUTORS

Sanper

Tel: (305) 825-2501
Fax: (305) 825-9088
Email: premon@mindspring.com
sanper@mindspring.com

Distributors of Housewares & Appliances

Peter C. Remon
DIRECTOR OF SALES & MARKETING

GAUNAURD®

12099 N.W. 98 Ave
Hialeah Gardens, FL 33018

THE GAUNAURD GROUP INC. DBA SANPER DISTRIBUTORS

Sanper

Tel: (305) 825-2501
Fax: (305) 825-9088
Email: premon@mindspring.com
sanper@mindspring.com

Distributors of Housewares & Appliances

Peter C. Remon
DIRECTOR OF SALES & MARKETING

GAUNAURD®

12099 N.W. 98 Ave
Hialeah Gardens, FL 33018

THE GAUNAURD GROUP INC. DBA SANPER DISTRIBUTORS

Sanper

Tel: (305) 825-2501
Fax: (305) 825-9088
Email: premon@mindspring.com
sanper@mindspring.com

Distributors of Housewares & Appliances

Peter C. Remon
DIRECTOR OF SALES & MARKETING

GAUNAURD®

12099 N.W. 98 Ave
Hialeah Gardens, FL 33018

THE GAUNAURD GROUP INC. DBA SANPER DISTRIBUTORS

Sanper

Tel: (305) 825-2501
Fax: (305) 825-9088
Email: premon@mindspring.com
sanper@mindspring.com

Distributors of Housewares & Appliances

DIRECTOR OF SALES & MARKETING

5035

GAUNAURD®

12099 N.W. 98 Ave
Hialeah Gardens, FL 33018

THE GAUNAURD GROUP INC. DBA SANPER DISTRIBUTORS

Sanper

Tel: (305) 825-2501
Fax: (305) 825-9088
Email: premon@mindspring.com
sanper@mindspring.com

Distributors of Housewares & Appliances

Peter C. Remon
DIRECTOR OF SALES & MARKETING

GAUNAURD®

12099 N.W. 98 Ave
Hialeah Gardens, FL 33018

THE GAUNAURD GROUP INC. DBA SANPER DISTRIBUTORS

Sanper

Tel: (305) 825-2501
Fax: (305) 825-9088
Email: premon@mindspring.com
sanper@mindspring.com

Distributors of Housewares & Appliances

Peter C. Remon
DIRECTOR OF SALES & MARKETING

GAUNAURD®

12099 N.W. 98 Ave
Hialeah Gardens, FL 33018

THE GAUNAURD GROUP INC. DBA SANPER DISTRIBUTORS

Sanper

Tel: (305) 825-2501
Fax: (305) 825-9088
Email: premon@mindspring.com
sanper@mindspring.com

Distributors of Housewares & Appliances

Peter C. Remon
DIRECTOR OF SALES & MARKETING

GAUNAURD®

12099 N.W. 98 Ave
Hialeah Gardens, FL 33018

THE GAUNAURD GROUP INC. DBA SANPER DISTRIBUTORS

Sanper

Tel: (305) 825-2501
Fax: (305) 825-9088
Email: premon@mindspring.com
sanper@mindspring.com

Distributors of Housewares & Appliances

CASA 412-6330

Peter C. Remon
DIRECTOR OF SALES & MARKETING

GAUNAURD

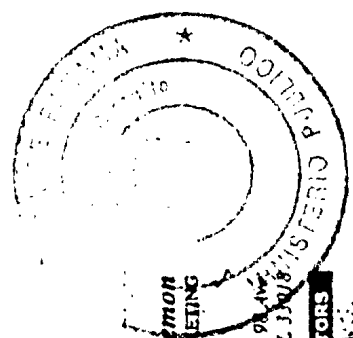
12099 N.W. 92nd Ave.
Hialeah Gardens, FL 33118

THE GAUNAURD GROUP INC. DBA SANPER DISTRIBUTORS

Sanper

Tel: (305) 844-5001
Fax: (305) 844-5088
Email: pcremon@mindspring.com
sanper@mindspring.com

Distributors of Housewares & Appliances



5.000

5611



El folleto para el propietario del ONE TOUCH® BASIC® se encuentra disponible en español. Para recibir su copia gratuita, favor de llamar al número gratis 1 800 381-7226.

The ONE TOUCH® BASIC® instructional materials are available in Spanish. To receive your free copy, please call toll-free 1 800 381-7226.

LifeScan Customer Services toll-free numbers:

U.S.A. English 1 800 227-8862

Español 1 800 381-7226

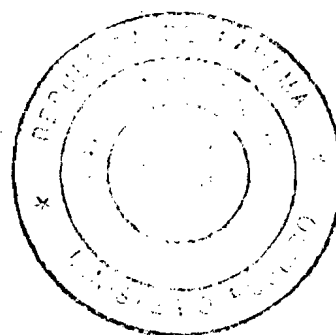
www.LifeScan.com



Patented under U.S. Patent Nos. 4,926,379; 5,049,407; 5,083,394; 5,304,408.
Trade Dress: The LifeScan Brand Single-Strip Coding.
© LifeScan, Inc. 1999. Milpitas, CA 95035. 0100 000-000-000.

LIFESCAN
A Division of Johnson & Johnson Consumer Inc.

The ONE TOUCH® BASIC® Diabetes Monitoring System is intended for in vitro diagnostic use for quantitative determination of glucose in whole blood as an aid in monitoring effectiveness of diabetes management in the home and in clinical settings. It is not intended for use in the diagnosis of diabetes or for neonatal testing (newborns 0-4 weeks old).



Bank of America



Account Number: 4312-1237-8302-8900

New Balance: \$10,998.30

Minimum Payment Due: \$241.97

Payment Due Date: NOV 21, 2000

Amount Enclosed: \$

MAKE CHECK
PAYABLE TO: BANK OF AMERICA

☐ Please check here for address or telephone
number change and complete form on the back.

Mail Payment To:

BANK OF AMERICA
PO BOX 30770
TAMPA FL 33630-3770

PEDRO REMON
11738 SW 108TH LN
MIAMI FL 33186-3920

P006543

0024546 0024197 1099830 4312123783028900

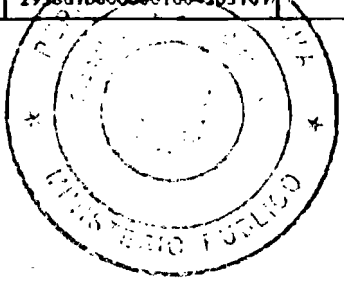
154999001104933783028900

DETACH HERE AND RETURN
WITH REMITTANCE

BANK OF AMERICA VISA
Account Number 4312-1237-8302-8900

For questions or to report lost or stolen
cards, call 1-800-732-9194 within the US
or 1-757-677-4701 overseas collect.

ACCOUNT INFORMATION							
New Balance	Total Credit Line	Available Credit	Cash Line	Available Cash	Statement Closing Date	Minimum Payment Due	Payment Due Date
\$10,998.30	\$13,600.00	\$2,601.70	\$13,600.00	\$2,601.00	10/27/00	\$241.97	11/21/00
TRANSACTION SUMMARY							
Trans Date	Post Date	Description	Reference Number	Amount CR - Credit			
10-19	10-19	Payment - Thank you	29386100000861004101109	\$245.46			

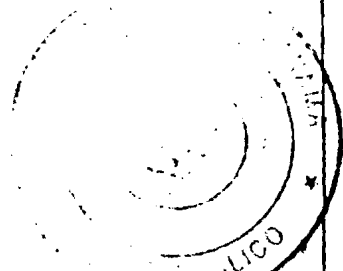


For questions or to report lost or stolen cards, call 1-800-732-9194 within the US or 1-757-677-4701 overseas collect.

New Balance	Total Credit Line	Available Credit	Cash Line	Available Cash	Statement Closing Date	Minimum Payment Due	Payment Due Date
\$11,156.88	\$13,600.00	\$2,443.12	\$13,600.00	\$2,443.00	09 27 00	\$245.46	10 22 00

Trans Date	Post Date	Description	Reference Number	Amount CR = Credit
09-20	09-20	Payment - Thank you	26436100000361005102117	\$243.99

81 10/16/00
CR# 1008
Rent \$245.45



Billing cycle 30 days.	Balance Subject To Finance Charge	Daily Periodic Rate V = Variable F = Fixed	Corresponding Annual Percentage Rate	ANNUAL PERCENTAGE RATE	FINANCE CHARGES (Estimated)	Previous Balance	\$11,317.34
						Payments	\$248.99
						Credits	\$0.00
Purchases	\$21.84	V 0.0531500%	19.40%	9.40%	\$0.50	Purchases & Other Charges	\$0.00
Cash Advances	\$0.00	V 0.0558900%	20.40%	9.40%	\$0.00	Cash Advances	\$0.00
Balance Transfer 2	\$11,271.89	V 0.0260300%	9.50%	9.40%	\$58.03	Balance Transfer 2	\$0.00
Cash Advance Fees					\$0.00	Late Payment Fee	\$0.00
						Overlimit Fee	\$0.00
						FINANCE CHARGE	\$48.53
						NEW BALANCE	\$11,156.85

BALANCE SUMMARY

Account Number 5342-1100-0076-4483

For questions or to report lost or stolen cards, call 1-800-732-9194 within the US or 1-757-677-4701 overseas collect.

5640

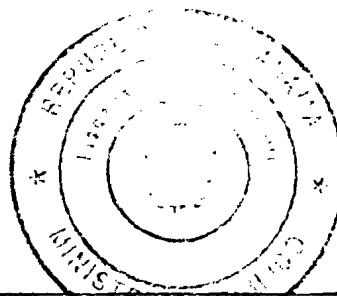
ACCOUNT INFORMATION

New Balance	Total Credit Line	Available Credit	Cash Line	Available Cash	Statement Closing Date	Minimum Payment Due	Payment Due Date
\$8,455.03	\$11,000.00	\$2,544.97	\$11,000.00	\$2,544.00	10/11/00	\$186.01	11/05/00

TRANSACTION SUMMARY

Trans Date	Post Date	Description	Reference Number	Amount CR = Credit
09-27	09-27	Payment - Thank you	27186100000861004904142	\$188.69

RD 10/31/00
 CR # 1013
 amt \$186.01



FINANCE CHARGE SUMMARY

Billing cycle 30 days	Balance Subject To Finance Charge	Daily Periodic Rate V = Variable F = Fixed	Corresponding Annual Percentage Rate	ANNUAL PERCENTAGE RATE	FINANCE CHARGES (Normal)
Purchases	\$63.58	V 0.0531500%	19.40%	9.44%	\$1.02
Cash Advances	\$0.00	V 0.0558900%	20.40%	9.44%	\$0.00
Balance Transfer 2	\$8,451.24	V 0.0260300%	9.50%	9.44%	\$66.00
Cash Advance Fees					\$0.00

BALANCE SUMMARY

Previous Balance	\$8,576.70
Payments	- \$188.69
Credits	- \$0.00
Purchases & Other Charges	- \$0.00
Cash Advances	- \$0.00
Balance Transfer 2	- \$0.00
Late Payment Fee	- \$0.00
Overlimit Fee	- \$0.00
FINANCE CHARGE	- \$67.02
NEW BALANCE	\$8,455.03

CUSTOMER STATEMENT

Statement Date: OCT 17 2000
 Customer Name: PEDRO C REMON
 Service Address: 11738 SW 108TH LN

Account Number: 73577-97104

Service Dates: SEP 15 00 to OCT 16 00

Service Days: 31

NEXT SCHEDULED READ DATE: NOV 14 2000

Previous Statement Balance	Payments (-)	Additional Activity (+ or -)	Balance Before NEW Charges (=)	NEW Charges (+)	NEW Charges Past Due	Total Now Due (=)
120.65	120.65 CR	0.00	0.00	116.20	NOV 07 2000	\$116.20

Meter Reading-Meter 5C83926

Current Reading 52957
 Previous Reading -51571
 KWH Used 1388

Energy Usage

	Last Year	This Year
KWH This Month	1218	1388
Service Days	29	31
KWH/Day	42	45

**Amt includes the following charges:

Customer Charge	\$5.65 per Month
Non-Fuel Energy Charge	
First 750 KWH	\$0.042170 per KWH
Over 750 KWH	\$0.052170 per KWH
Fuel Charge	\$0.023050 per KWH

Account Activity

Previous Statement Balance 120.65
 Payment Received - THANK YOU 120.65CR

Billing for Electric Use on Rate: RS-1 RESIDENTIAL SERVICE

Electric Service Amount 102.40**
 Gross Receipts Tax Increase 1.05
 Franchise Charge 4.18
 Utility Tax 8.57

Current Electric Charges 116.20

TOTAL NOW DUE:

\$116.20

Messages

- A late payment charge of 1.5% will apply if not paid by NOV 07, 2000.
- Leaks in your A/C duct system mean higher electric bills. FPL can check your system and help pay for repairs. Call 1-800-DIAL-FPL to find out more.
- Transactions involving connects, disconnects, name changes and payment extensions may require positive identification.

P.D. 10/31
CR #184
\$116.20



Florida Power & Light Company
 PO Box 025576
 Miami, FL 33102



USEFUL TELEPHONE NUMBERS

Customer Service: (305) 442-8770
 Outside Florida: 1-800-226-3545
 To Report Power Outages: 1-800-4OUTAGE (468-8243)
 Hearing/Speech Impaired: 1-800-432-6554 (TTY/TDD)
 Visit FPL's Web Site at <http://www.fpl.com>

Closing Date: June 20, 2000

page 1 of 2

5642

**Cashback
Bonus**
award

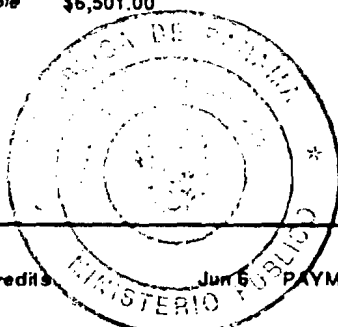
Cashback Bonus Award	this period	to date
qualified purchases	\$0.00	\$0.00
Cashback Bonus award earned	\$0.00	\$0.00
Cashback Bonus anniversary date: April 20		

Discover Platinum Card Account Summary

account number 6011 0042 7951 7870
 payment due date July 17, 2000
 minimum payment due \$10.00
 credit limit \$13,002
 credit available \$12,956
 cash credit limit \$6,501.00
 cash credit available \$6,501.00

previous balance \$11,519.07
 payments and credits - 11,519.07
 purchases + 0.00
 cash advances + 0.00
 balance transfers + 0.00
FINANCE CHARGES + 45.22
new balance = \$45.22

You may be able to avoid Periodic Finance Charges, see the reverse side for details.



BD 7/3 CR # 957 / Pdt / 4522

Transactions

Payments and Credits Jun 6 PAYMENT - THANK YOU \$-11,519.07



CALL 1-800-347-7000 OR VISIT DISCOVERCARD.COM TO OPEN A DISCOVER MONEY MARKET OR CD ACCOUNT! Our rates are among the highest in the nation and all of our accounts are FDIC-Insured up to \$100,000 per depositor. Plus, 24 hour account access and excellent customer service. OPEN AN ACCOUNT AND PUT YOUR SAVINGS TO WORK! Mention ME0006M/C.

	Average Daily Balances	Daily Periodic Rates	ANNUAL PERCENTAGE RATES	Periodic FINANCE CHARGES	Transaction Fee FINANCE CHARGES	Rate Plan
current billing period: 31 days						
Purchases	\$1512.28	0.04929%	17.99%	\$23.11	none	variable
Cash Advances	\$0	0.05477%	19.99%	\$0	\$0	fixed
Balance Transfers	\$4413.71	0.01616%	5.90%	\$22.11	none	fixed

Questions? Call 1-800-DISCOVER (1-800-347-2683). For TDD (Telecommunication Device for the Deaf) assistance, see reverse side. Send billing error notice to: Discover Platinum, P.O. Box 15192, Wilmington, DE 19886-1020

E047793 PL 7

Access your statement online at www.discovercard.com

Use Where
You See



5643

Account Number		Credit Line		Cash or Credit Available		Days in Billing Cycle	Closing Date	Total Minimum Payment Due	Payment Due Date
4264 2950 1230 2039		\$9,800.00		\$311.17		30	10/25/00	\$106.00	11/23/00
Posting Date	Transaction Date	Reference Number	Card Type	Category	Transactions	OCTOBER 2000 STATEMENT		Charges	Credits (CR)

PAYMENTS AND CREDITS

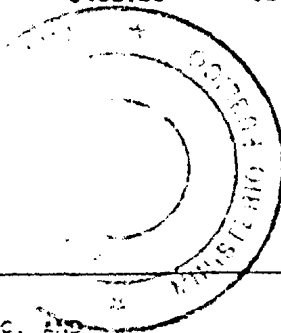
0/07 2467 VS PAYMENT - THANK YOU 209.00 CR

PURCHASES AND ADJUSTMENTS

9/30 09/28 6096 VS C CONTINENTAL 0057010717 MIAMI FL 169.00
REMON/P 10/02 FLL/EWR RNDTRP EWR/FLL
0/10 10/08 0406 VS C HABANA VIEJA RESTAURAN MIAMI FL 60.20
0/11 09/27 4313 VS C AGENT FEE 8908891579 MIAMI FL 10.00
Z/ 09/27 XAA/XAA ONEWAY
0/21 10/19 7607 VS C AMERICAN AIR0017010717 MIAMI FL 193.00
REMON/P 11/13 MIA/ATL RNDTRP ATL/MIA

TOTAL FOR BILLING CYCLE FROM 09/26/2000 THROUGH 10/25/2000 \$432.20 \$209.00 CR

PD 11/13
CK # 1017



IMPORTANT NEWS

BUY ONE \$99 SOFTWARE BUNDLE WHEN YOU PURCHASE A GATEWAY PC. GET A SECOND \$99 BUNDLE 1/2 OFF. CALL 1-888-888-0287.

READY FOR SOME FOOTBALL? WEEKEND GETAWAYS ARE AVAILABLE TO 15 FOOTBALL CITIES! CALL 1-888-382-5712 OR VISIT MBNATRAVEL.COM FOR PRICING AND MORE INFORMATION.

SINCE 1/1/99, CUSTOMERS HAVE SAVED AN AVERAGE OF \$287.24 PER YEAR THROUGH THE MBNA AUTO INSURANCE PROGRAM WITH AIG COMPANIES. CALL 1-800-297-4431 EXT 2580.

SUMMARY OF TRANSACTIONS

Previous Balance	(-) Payments and Credits	(+) Cash Advances	(+) Purchases and Adjustments	(+) Periodic Rate FINANCE CHARGES	(+) Transaction Fee FINANCE CHARGES	(=) New Balance Total	TOTAL MINIMUM PAYMENT DUE
\$9,173.64	\$209.00	\$0.00	\$432.20	\$91.99	\$0.00	\$9,486.83	First Due Amount \$0.00 Current Payment \$106.00 Total Minimum Payment Due \$106.00

FINANCE CHARGE SCHEDULE

Category	Periodic Rate	Corresponding Annual Percentage Rate	Balance Subject to Finance Charge
Advances			
Balance Transfers, Checks	0.032849% DLY	11.99%	\$0.00
ATM, Bank	0.032849% DLY	11.99%	\$0.00
Purchases	0.032849% DLY	11.99%	\$9,334.13

FOR BILLING PERIOD: AN L PERCENTAGE RATE 11.99%

(Includes Periodic Rate and Transaction Fee Finance Charges.)

PLEASE SEE REVERSE SIDE FOR IMPORTANT INFORMATION.

FOR YOUR SATISFACTION, EVERY HOUR, EVERY DAY

- For Customer Satisfaction and up to the minute automated information including balance, available credit, payments received, payments due, due date, payment address information, or to request duplicate statements, call 1-800-769-5555
- For TDD (Telecommunication Device for the Deaf) assistance call 1-800-346-3178
- Mail payments to: MBNA AMERICA, P.O. BOX 15019, WILMINGTON, DE 19896-5019
- Billing rights are preserved only by written inquiry. Mail billing inquiries, using form on the back, and other inquiries to: MBNA AMERICA, P.O. BOX 15026, WILMINGTON, DE 19850-5026

926 075 10W 0511 1204 00

4264 2950 1230 2039

PAGE 1 OF 1

5,644

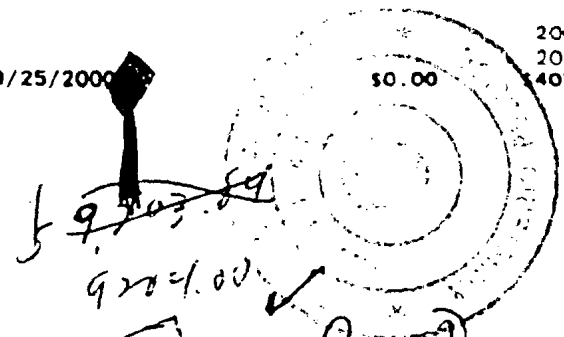
Number	Credit Line	Cash or Credit Available	Days in Billing Cycle	Closing Date	Total Minimum Payment Due	Payment Due Date		
264 2950 1230 2039		\$9,800.00	\$626.36	31	09/25/00	\$109.00	10/24/00	
Transaction Date	Reference Number	Card Type	Category	Transactions	SEPTEMBER 2000 STATEMENT		Charges	Credits (CR)

DEBITS AND CREDITS
08/27 9803 VS PAYMENT - THANK YOU 200.00 CR
2963 VS PAYMENT - THANK YOU 207.00 CR
TOTAL FOR BILLING CYCLE FROM 08/26/2000 THROUGH 09/25/2000 \$407.00 CR

323
10. YR.
GAUNAU RD
10

RODRIGUEZ

PD 10/3
CR \$1,000
Pmt \$229.00



1.9%

10/17 TRANSF

IMPORTANT IS

IF YOU'VE BEEN PUTTING OFF THAT SPECIAL WEEKEND ADVENTURE, ACCESS CHECKS GIVE YOU THE FLEXIBILITY TO GO WHERE YOU WANT, DO WHAT YOU WANT--RIGHT NOW!

READY FOR SOME FOOTBALL? WEEKEND GETAWAYS ARE AVAILABLE TO 15 FOOTBALL CITIES! CALL 1-888-382-5712 OR VISIT MBNATRAVEL.COM FOR PRICING AND MORE INFORMATION.

SINCE 1/1/99, CUSTOMERS HAVE SAVED AN AVERAGE OF \$287.24 PER YEAR THROUGH THE MBNA AUTO INSURANCE PROGRAM WITH AIG COMPANIES. CALL 1-800-297-4431 EXT 2580.

STATEMENT OF TRANSACTIONS							TOTAL MINIMUM PAYMENT DUE	
Balance	(-) Payments and Credits	(+) Cash Advances	(+) Purchases and Adjustments	(+) Periodic Rate FINANCE CHARGES	(+) Transaction Fee FINANCE CHARGES	(-) New Balance Total	Past Due Amount	\$0.00
485.89	\$407.00	\$0.00	\$0.00	\$94.75	\$0.00	\$9,173.64	Current Payment	\$109.00
							Total Minimum Payment	
							Due	\$109.00

CHARGE SCHEDULE			
	Periodic Rate	Corresponding Annual Percentage Rate	Balance Subject to Finance Charge
ANCES			
ALANCE TRANSFERS, CHECKS	0.032849% DLY	11.99%	\$0.00
BANK	0.032849% DLY	11.99%	\$0.00
SES	0.032849% DLY	11.99%	\$9,304.88

FOR YOUR SATISFACTION, EVERY HOUR, EVERY DAY

- For Customer Satisfaction and up to the minute automated information including balance, available credit, payments received, payments due, due date, payment address information, or to request duplicate statements, call 1-800-789-6685
- For TDD (Telecommunication Device for the Deaf) assistance call 1-800-346-3178
- Mail payments to MBNA AMERICA, P.O. BOX 15019, WILMINGTON, DE 19886-5019
- Billing rights are preserved only by written inquiry. Mail billing inquiries using form on the back and other inquiries to MBNA AMERICA, P.O. BOX 15024, WILMINGTON, DE 19850-5024

SEE REVERSE SIDE FOR IMPORTANT INFORMATION.

COUNTY	AGY #	SUB #	REPORT #
--------	-------	-------	----------

R1Owner / Registrant's Name & Address

25 OTHER PL. 31 OF UNIT 1

VOLUNTARY CONTRIBUTIONS

Requested. ORIG NEW TITLE

15MV 82041 (REV. 3/99) 5 Signature of Registered Owner OWNER COPY Signature of Registered Co-Owner

5,646

This image shows a blank ledger page. It features a vertical margin line on the left side, creating a narrow left margin. The rest of the page is filled with horizontal ruling lines, typical of a ledger or account book. There are 15 horizontal lines in total, including the top and bottom border lines. The page is otherwise empty of any text or markings.

[illegible]

Affiliates of South Florida

A BEHAVIORAL HEALTHCARE GROUP PRACTICE SINCE 1972

5,647

July 24, 1998

Re: Remon, Pedro - Psychiatric Evaluation

To whom it may concern:

On 6/17/98, Mr. Remon consulted with this writer for the first time, indicating that his purpose for the visit was to be psychiatrically evaluated to present to the Court handling the separation and divorce from his second wife. Mr. Remon reports interest in having joint custody of the only child, now 16 months old. There are two other children from his wife's first marriage.

Mr. Remon reports that this is the third time he and his wife separated and plan to divorce. Mr. Remon was the only person interviewed for the purpose of this examination. Answering a direct question, he professed willingness to submit to limited psychological testing if this writer felt psychological could support clinical findings.

Mr. Remon, born in Cuba and quite active in the movement to replace Castro, reports no previous psychiatric contact. He reported negative family history of mental illness, depression, suicide attempts and involvements with the law.

He currently resides with an aunt, drinks alcohol only socially and denies drug abuse. Medically, he is in good health except for allergy to pollen for which he takes antihistamines.

He reports that his previous marriage ended in divorce due to his dedication to the Cuban cause which his first wife felt took attention away from her. No children were born from this union.

Mental status exam shows a tall, slender, neat in his appearance, well dressed, polite and friendly man who looked younger than his stated age. He was well oriented in all spheres and denied hallucinatory experiences. No delusions were volunteered or elicited. His mood was baseline (although he admits to being saddened by his present situation) and his affect was appropriate to his verbalizations. No overt anxiety was noted and he denied suicide, homicide and obsessive-compulsive thoughts, intention or acts. His judgment seemed to be adequate and he interpreted proverbs in an abstract fashion. No evidence of mental illness was found.

Recent psychological evaluation supports above clinical findings.
If you require further information, please do not hesitate to contact me.

Respectfully submitted,



Eduardo R. Acle, M.D.
Diplomate, American Board of Psychiatry & Neurology

ERA:sd

Affiliates of South Florida

A BEHAVIORAL HEALTHCARE GROUP PRACTICE SINCE 1972

July 24, 1998

Re: Remon, Pedro - Psychiatric Evaluation

To whom it may concern:

On 6/17/98, Mr. Remon consulted with this writer for the first time, indicating that his purpose for the visit was to be psychiatrically evaluated to present to the Court handling the separation and divorce from his second wife. Mr. Remon reports interest in having joint custody of the only child, now 16 months old. There are two other children from his wife's first marriage.

Mr. Remon reports that this is the third time he and his wife separated and plan to divorce. Mr. Remon was the only person interviewed for the purpose of this examination. Answering a direct question, he professed willingness to submit to limited psychological testing if this writer felt psychological could support clinical findings.

Mr. Remon, born in Cuba and quite active in the movement to replace Castro, reports no previous psychiatric contact. He reported negative family history of mental illness, depression, suicide attempts and involvements with the law.

He currently resides with an aunt, drinks alcohol only socially and denies drug abuse. Medically, he is in good health except for allergy to pollen for which he takes antihistamines.

He reports that his previous marriage ended in divorce due to his dedication to the Cuban cause which his first wife felt took attention away from her. No children were born from this union.

Mental status exam shows a tall, slender, neat in his appearance, well dressed, polite and friendly man who looked younger than his stated age. He was well oriented in all spheres and denied hallucinatory experiences. No delusions were volunteered or elicited. His mood was baseline (although he admits to being saddened by his present situation) and his affect was appropriate to his verbalizations. No overt anxiety was noted and he denied suicide, homicide and obsessive-compulsive thoughts, intention or acts. His judgment seemed to be adequate and he interpreted proverbs in an abstract fashion. No evidence of mental illness was found.

Recent psychological evaluation supports above clinical findings.

If you require further information, please do not hesitate to contact me.

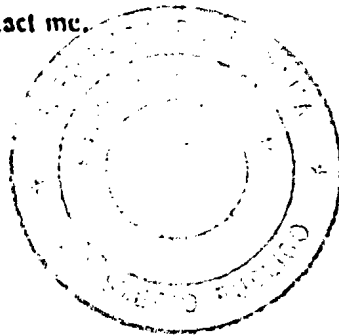
Respectfully submitted,



Eduardo R. Acle, M.D.

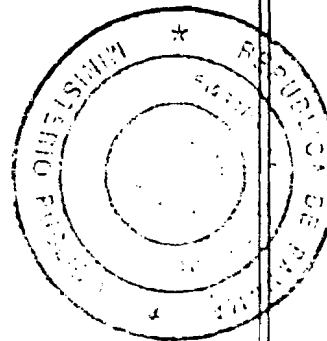
Diplomate, American Board of Psychiatry & Neurology

ERA:sd



5648

Date	11/07/98	Page	1
From	PEPRA Remon		
To	YVONNE R.		
Company	Family AT-SVC.		
Phone	(905) 372-7936		
Fax	(905) 372-7711		



WELCOME TO COSTA RICA
COSTA RICA CUSTOMS SERVICE
CUSTOMS DECLARATION

EACH ARRIVING TRAVELER OR HEAD OF FAMILY MUST PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION (ONLY ONE WRITTEN DECLARATION PER FAMILY IS REQUIRED)

1. Name	PEDRO C. REMON		
2. Passport Number	084987231	3. Number of family members	0
4. Costa Rica Address:	AIRRUA HOLIDAY INN		
5. Airline and Flight number	2171		
6. City and Country of departure	MIAMI		
7. Nationality	U.S.A.	YES ☐	NO ☒
8. I reside permanently in Costa Rica:			
9. The purpose of my trip is or was:	Business ☒	Pleasure ☐	
	Diplomat/Official ☐	Crew Member ☐	Other ☐
10. Number of baggage pieces (boxes and packages included)	2		
11. We are bringing the following goods: fruits, vegetables, plants, meat, food, soil, live animals, farm products, packed products.	YES ☐	NO ☒	
12. I am / we are carrying currency or monetary instruments over U.S. \$10,000.00.	YES ☐	NO ☒	
13. Is all your luggage with you at your arrival to C.R. (If any bags have arrived previously or you are expecting any baggage to come to the country later on, please mark "NO")	YES ☒	NO ☐	
14. Are all the items or merchandise that you are carrying for personal use: (please read about this on the back).	YES ☒	NO ☐	
15. As an international traveler, have you been customs tax exempted for US \$500 ⁰⁰ within the last six months?	YES ☐	NO ☒	
16. Have you been out of our country for 72 hours (Three days) or more?	YES ☒	NO ☐	
17. The total value of the articles acquired abroad is: US \$	A		

PLEASE SIGN YOUR CUSTOMS DECLARATION AFTER READING ALL THE INFORMATION

The New
Bank of America
Buxx
 A Great Way for Your Teenager to Learn Financial Responsibility

Access to special offers available only to Buxx cardholders

VISA



Align Receipt With Top of Slip Pocket

Publix

P.O. Box 407
 Lakeland, FL 33802-0407
 (863) 688-1188

STORE 0261 11/11/00 18:43
 OP# 000000225 TERM# C10 SE# 0227
 TRACE # 010828

PRESTO!

WITHDRAWAL FROM CHECKING
 CARD # *****6102

TROPICAL FEDERAL CU

 AMOUNT \$10.53

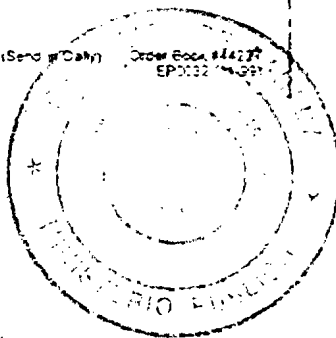
 -01- AUTHORIZED

RECEIPT # 5863

\$10.53

White—EFT Accounting (Send to Bank)
 Yellow—Customer Copy

Order Book #14277
 EP0032 MAGNET



5650



Call 1-800-GET-EXXON
 (1-800-438-3996)

or

apply online: www.exxoncard.com

The Exxon Credit Card
 Apply Today!



Call 1-800-GET-EXXON
 (1-800-438-3996)

or

apply online: www.exxoncard.com

The Exxon Credit Card
 Apply Today!



Call 1-800-GET-EXXON
 (1-800-438-3996)

or

apply online: www.exxoncard.com

FIRST NAME, TELEPHONE ADDRESS

5651

AIDA Y JUAN 305-881-9944
 ALEX CASAS 954-442-9501
 ALICIA GONZALEZ / PEPIN FUENTES 596-9248
 ANGEL BRIZUELA 863-9935
 ARIMAQ INTL CORP 305-823-8788
 ARNOLD TRAVEL CECILIA 201-868-6080
 ATLANTIS FRONT DESK 872-5105
 AUGUSTO CALOS 553-7221 8241 SW 27LN
 CDS (MONICA WRK) 4707545
 CESAR BENITEZ CELL 915-5828 WORK 827-1444, 2119 W 73RD HIALEAH
 CESAR REMON CHAVEZ CESPEDES # 87 NIQUERO GRANMA, CUBA 87800
 CUSI REMON 561-489-8585 14041 CANCUN, FT PIERCE, FL
 DAGO REYES 556-8248 BPR 998-2254 2780 W 61 ST APT 108
 DANIEL CASA 846-8779 BPR 908-833-8559 SOMERSET NJ
 DERY GUARDIA 305-385-8284
 DIANA REMON 275-8979 PEDRITO SS 594-65-3719 // DIANA 267-87-2492(6/9/59)
 EDUARDO FERNANDEZ 407-343-8318 2002 NORTH STEWART KIS
 ELSA CHAVEZ DE LA Guardia cespedes # 15 niquero, granma 87800
 FABIOLA 318-0991 *DIR 713-4692 casa 954-479-8455*
 GARY VERDE CASA 874-0872
 GERARDO Y ELBA 559-1494 13401 SW 23 ST
 GISELA MESA 305-275-1347
 GUILLERMO CASTILLA
 HERMANA DE ANDRES 649-7813 170 NW 32 CT
 HORTENSIA BLANCO 541-4489 WORK 9815918 CELL 498-0649
 HUMBERTO LOPEZ 287-9970 7800-B CORAL WAY U.S.A. TOOL
 IGNACIO CASTRO 305-559-0855(CASA) 786-351-5968
 IVANCITO MEDEROS 271-0494 10834 SW 74ST WORK 800-843-0304 OPTION 2
 JACKIE CASA 235-1729 CELL 905-1729
 JACKIE LOLIPOP CUTS 362-2020(WRK) BPR 707-6313
 JORGE BERROJO 570 SW 48 AVE
 JOSE CORRALES 275-9284 11721 SW 108 LANE
 JOSE LOPEZ 262-0583 BPR 378-9826 8772 SW 21 ST
 JUAN PRADA/(305)537-9723 CGO CASA 708-871-4589
 JUAN PRADA/(305)537-9723 CGO OFF 312-252-1919
 JUANITO FERRAL 534-0852
 JULIO GRACIA SR. 549-A104256, BPR 556-0187 1284 W 76 ST
 LIDIA CUORVO 305-888-2234 OR 786-351-5240
 LOLA BENITEZ 1814 SW 102 CT CESAR CELL 9155828
 LUZ MARTINEZ (305)854-8885 37 BAY HIGH DR
 MANOLO GAUNAURD 451-4598 15150 OCEAN SHORES DR MILE MKR 100
 MARGARITA MAMA DE JACKIE 201-881-5281
 MARTIN MOREDA 201-883-3268 1091 FARM
 MARY BRINGUEZ 887-8601 1152 W 3RD AVE
 MERCY 529-0403 3620 SW 5 TERR WORK 284-1235
 MERY REMON 011-53-7-2050-32
 MIRIAM REMON 865 W 75ST APT J
 MOLLY MEDEROS 305-271-0454
 MONICA CASAS
 NELIDA LOMBARDO 273-0714 6910 SW 83CT
 ORLANDO BOSH 476-3692 CELL 342-0991 114 NW 45 AVE
 ORLANDO GUTIERREZ 263-1471 BPR 312-2280 DRE 279-4474
 PAPIRO (JOSE GONZALEZ) 407-659-3937 (BPR 407-936-4108)
 PEPE CUBA 312-937-7781 773-471-3868
 PEPITO BRINGUEZ 887-5754 DE 8 A 10
 RAFAEL FIGUEREDO 305-595-5811
 RAMON SANCHEZ 887-3140 (CASA) 486 SWAN AVE MIA SPR
 RAUL CORZO CASA 387-5017 BPR 719-3652
 RAUL REYES CASA 362-7187
 REINOL RODRIGUEZ BPR 201 0607 OFF 234-9449 14250SW 106TR
 RENE CRUZ WRK 323-277-7990 CELL 323-864-409SEA-AIR TOWER APT 1611
 SAUL 362-7187 2611329 871 SE 2 PL
 SONY LEON casa 708-345-5252
 WILLIAM LOMINCHAR 854-722-5239 6968 NW 69CT TAMARAC
 ZULEMA CASA 279-8119 9451 SW 65 ST



VA-CUBA MIAMI

5652

285 N.W. 27th Ave. #18 - Miami, FL 33125

ph. 305/649-3491 Fax 305/649-4631 Toll Free 877/882-2822

Factura#: 520041

Fecha: FEB 4 2000

Remitente:

Pedro Remon
11738 Sw 108 Ln
Miami

FL 33186

(305) 412-6330

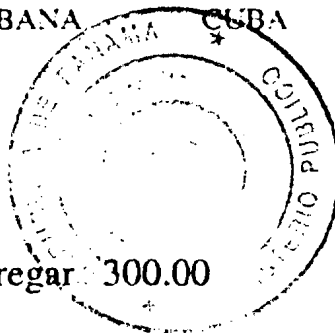
Destinatario:

Maria De Los Dolores Remon Rodriguez
Avenida 101 # 12809 % 128b Y Lindero
El Palmar, Marianao

CIUDAD HABANA

CUBA

Marianao



Dolar Enviado: 300.00
Servicio: Casa

Dollar a Entregar: 300.00

Cargos por Envio: 25.00
Total: 325.00
Pagos: 325.00
Balance: 0.00

Entiendo que yo puedo enviar hasta US\$300 por hogar de beneficiario en un periodo de tres meses para manutencion a cualquier hogar en el cual habiten mis familiares cercanos o los de mi esposo(a). La cantidad total de Remesas Familiar y personal combinadas que envio no cdebe exceder los \$300 por hogar de beneficiario en un periodo de tres meses. Yo afirmo que soy mayor de 18 años y que este pago no excedera la cantidad total de Remesas Familiar y Personal combinadas de US\$300 por hogar de beneficiario en un periodo de 3 meses.

Firma Remitente: _____ Nombre Empleado: Gladys

Waba

VA-CUBA MIAMI

5653

285 N.W. 27th Ave. #18 - Miami, FL 33125

ph. 305/649-3491 Fax 305/649-4631 Toll Free 877/882-2822

Factura#: 520042

Fecha: FEB 4 2000

Remitente:

Pedro Remon
11738 Sw 108 Ln
Miami

(305) 412-6330

FL 33186

Destinatario:

Cesar Remon Chavez
Cespedez #67, Niquero

GRANMA

CUBA

Dolar Enviado: 300.00

Dollar a Entregar 300.00

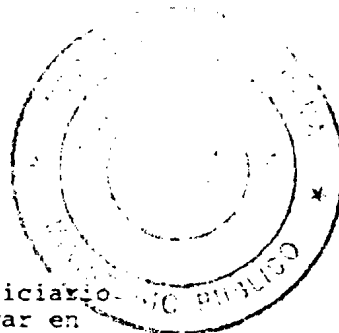
Servicio: Banco NIQUERO GRANMA

Cargos por Envio: 25.00

Total: 325.00

Pagos: 325.00

Balance: 0.00



Entiendo que yo puedo enviar hasta US\$300 por hogar de beneficiario en un periodo de tres meses para manutencion a cualquier hogar en el cual habiten mis familiares cercanos o los de mi esposo(a). La cantidad total de Remesas Familiar y personal combinadas que envio no cdebe exceder los \$300 por hogar de beneficiario en un periodo de tres meses. Yo afirmo que soy mayor de 18 años y que este pago no excedera la cantidad total de Remesas Familiar y Personal combinadas de US\$300 por hogar de beneficiario en un periodo de 3 meses.

Firma Remitente: _____ Nombre Empleado: Gladys

Oba

565

VA-CUBA MIAMI

285 N.W. 27th Ave. #18 - Miami, FL 33125
ph. 305/649-3491 Fax 305/649-4631 Toll Free 877/882-2822

Medicina-Alimentos

Pg. 1

Inv.# 520043

Date: FEB 4, 2000

Cliente: Pedro Remon
11738 Sw 108 Ln

Destinatario: Maria De Los Dolores Remon Rodriguez
Avenida 101 # 12809 % 128b Y Lindero
El Palmar, Marianao

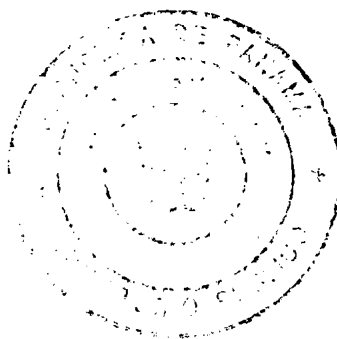
Miami FL 33186
(305) 412-6330

CIUDAD HABANA CUBA

QTY.	DESCRIPTION	VALOR	TOTAL
------	-------------	-------	-------

Marianao

1	pote de vicks vaporub	10.00	10.00
1	feo de tylenol arthritis	13.00	13.00
	feo de otrivin nasal drops	9.12	9.12
2	tubos de neosporin	5.88	11.76
10	jeringuillas 5ml	0.10	1.50
2	feos de vitam b-6	6.00	12.00
1	caja de thiamine 100mg/ml	22.00	22.00
2	feos cyanocobalamin 1000mcg/ml	12.00	24.00
8	feos pyridoxine	2.50	20.00
6	feos thiamine	2.50	15.00
2	feos de centrum (isra y otro chico)	10.00	20.00



VALOR DECL	161.71
DESCUENTO	3.1
NETO	31.00
DESC	0.00
ADJUST	0.00
TOTAL	\$ 31.00
PAYMENTS	31.00
BALANCE	0.00

Empleado: Gladys

RECETA MEDICA	No. 40
5786118	
UNIDAD	
HOSPITALES Y POLICLINICOS	
NOTA: Este medicamento es de uso exclusivo para el tratamiento de la enfermedad de la malaria.	

5655



Los medicamentos lejos del alcance de los niños.

RECETA MEDICA	No. 40
5786114	
UNIDAD	
HOSPITALES Y POLICLINICOS	
NOTA: Este medicamento es de uso exclusivo para el tratamiento de la enfermedad de la malaria.	



Los medicamentos lejos del alcance de los niños.

RECETA MEDICA	No. 40
5786113	
UNIDAD	
HOSPITALES Y POLICLINICOS	
NOTA: Este medicamento es de uso exclusivo para el tratamiento de la enfermedad de la malaria.	



Los medicamentos lejos del alcance de los niños.

RECETA MEDICA	No. 40
5786113	
UNIDAD	
HOSPITALES Y POLICLINICOS	
NOTA: Este medicamento es de uso exclusivo para el tratamiento de la enfermedad de la malaria.	



SPECIAL SERVICES CUSTOMER AGREEMENT

Store 0277 DADE COUNTY
3030 SW 8TH ST
MIAMI, FL 33135

Phone: (305) 643-3777
Salesperson: JR
Reviewer:

Page 1 of 1

No. 6827

VALIDATION AREA

This is only a [†]QUOTE for the merchandise and services printed below. This becomes an Agreement upon payment and an endorsement by a Home Depot register validation.

SOLD TO	Name	FERNANDEZ MARIO			Home Phone	(305) 868-6000
	Address	2555 COLLINS AVE			Work Phone	()
					Company Name	
	City	KEY BISCAVNE			Job Description	SPECIAL ORDER
	State	FL	Zip	33149	County	DADE

0277 00007 66808 07/0
SALE 11 847 11:3
CUSTOMER AGREEMENT # 068271
RECALL AMOUNT 35
ADDL MDSE SUBTOTAL 33
SUBTOTAL 68
18.72 TAX 4
TOTAL \$73
5211480140750850 VISA/MC 73
AUTH CODE 003405/8070660

[†]QUOTE is valid for this date: 07/03/20

CUSTOMER PICKUP #1		MERCHANDISE AND SERVICE SUMMARY		We reserve the right to limit the quantities of merchandise sold to customers.	
		REF #W02 SKU #515-664 Customer Pickup / Will Call			
S.O. MERCHANDISE TO BE PICKED UP:		S/O PRECISIONAIRE, INC. REF #S01		ESTIMATED ARRIVAL DATE: 07/17/2000	
REF #	SKU	QTY	UM	DESCRIPTION	TAX PRICE EACH EXTENSIO
S0101	792-098	12.00	EA	22X20X1 EZ /22X20X1 EZ METAL RETAINERS ON BOTH S/22X20X1 EZ METAL RETAINERS ON BOTH SIDE	Y \$2.96 \$35.5
SCHEDULED PICKUP DATE: Will be scheduled upon arrival of all S/O Merchandise				MERCHANDISE TOTAL: \$35.5	
TOTAL CHARGES OF ALL MERCHANDISE & SERVICES				END OF CUSTOMER PICKUP - REF #W02	
				ORDER TOTAL \$35.5	
				SALES TAX \$2.3	
				TOTAL \$37.8	
				BALANCE DUE \$37.8	
END OF ORDER No. 68271					

TERMS AND CONDITIONS

WILL CALL

Will Call items will be held in the store for 7 days only. Bring this Agreement to the Service Desk (EXPO- Will-Call Pick Up Door) .





Best Western Irazu
Hotel y Casino

KM 3, AUTOPISTA GENERAL CAÑAS, SAN JOSE, COSTA RICA
TEL.: (506) 232-4811 FAX: ADMIN (506) 232-4549
FAX VENTAS / SALES (506) 231-8485 APDO.: / P. O. BOX 962 - 1000 SAN JOSE, C. R.

RECEPCION

PARA RESERVACIONES EN COSTA RICA MARQUE
BOO - RESERVE

HOTELERA SANTA MARTA, S. A.
CEDULA JURIDICA No. 3 - 101 - 011796

ENTRADA

NUMERO DE FOLIO

15NOV.00

007700

CONTADO

CREDITO

NOMBRE:

NOCHES:

STATUS:

FECHA:

HORA:

ID:

REPOSICION PEDRO

SR

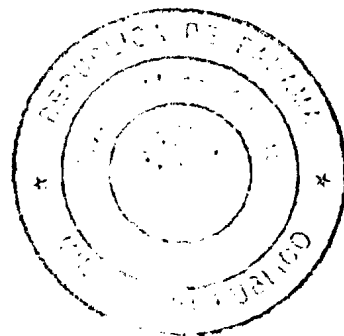
Reg GARANTIZA

15NOV.00 21:44

JS

COMENTARIOS
PAX PGA CTA

LINEA NUMERO	FECHA	TIPO HABITACION	DESCRIPCION DEPARTAMENTO	REFERENCIA	MONTO	ID
001	15NOV	1 /214	CASH COLON	PAGO HAB 214	7,500-	SV
002	15NOV	1 /214	FOREIGN CURRENCUSA	60.56	18,895-	SV



SUB - TOTAL
IMP. VENTAS
TOTAL

0
0
0

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 04 - 0040 - 97 DE FECHA 30 - 09 - 97 DE LA D.G.T.D.

FIRMA DEL
HUESPED.

X

ESTA FACTURA CONSTITUYE TITULO EJECUTIVO SEGUN EL
ARTICULO 480 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DEVENGA UN
INTERES MORATORIO DEL 3 % MENSUAL EN CASO DE
EJECUCION PENALIZADO A MI DOMICILIO Y LOS TIEMPOS DE
JURISDICCION EJECUTIVA

FACTURA

No.112190

Incorporated
since 1988



Miami Management, Inc.
Full Service Property Management & Maintenance

5658
Main Office:
14275 S.W. 142 Avenue
Miami, Florida 33186
Tel (305) 378-0130
Fax (305) 378-0259
Estoppel Dept. Fax (305) 253-4126
Toll Free: 1-800-528-3432

miami

Reply to:

Re: 2000 SOBRES-CUPONES DE MANTENIMIENTO

Estimado Propietario:

Adjunto encontrará los cupones y sobres para enviar su pago de mantenimiento de su Asociación para el año 2000. Por favor envíe su pago junto con su cupón dentro del sobre que se le esta enviando.

Las cuotas de mantenimiento se vencen el día primero de cada mes. Para acreditarle correctamente su pago en su cuenta es muy importante que usted siga las siguientes instrucciones:

1. Su cheque o cheques deben ser pagaderos a su Asociación y no a Miami Management, Inc.
2. Escriba su número de cuenta en el cheque.
3. Envíe su pago con su cupón en el sobre que le estamos enviando hoy junto con esta carta.

Si usted cambia de dirección en el transcurso del año, por favor asegurese de avisar por escrito a Miami Management, Inc. Usted debe enviar: Su nombre, el nombre de su Asociación, el número de su cuenta, su dirección vieja y su nueva dirección.

Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamar a nuestras oficinas.

Sinceramente,

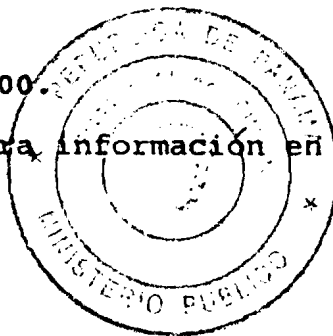
MIAMI MANAGEMENT, INC.

GCB/bh

Adjunto: Sobres-cupones de pago de 2000.

(voltee la hoja para información en inglés)

PHTEVLS
093099



North Miami Office:
380 N.E. Miami Gardens Dr.
Suite 241
North Miami, Florida 33179
Tel (305) 956-5016
Fax (305) 956-2715

Broward Office:
1189 Sawgrass Corporate Parkway
Sunrise, Florida 33123
Tel (954) 846-1111
Fax (954) 846-1111
1-800-493-9111 Tel.
E-Mail: Miami@South.net

Divisions:
MMI of the Palm Beaches, Inc.
1860 O.P. Okeechobee Road
Suite 100
West Palm Beach, Florida 33407
Tel (561) 86-7818
Fax (561) 86-7284

MMI of the Gulf Coast, Inc.
6225 Presidential Court
Suite 1
Fort Myers, Florida 33919
Tel (941) 525-0525
Fax (941) 525-0530

Peter Remon

From: VULCANO <vulcano@eptl.colombus.cu>
To: <premon@mindspring.com>
Sent: Wednesday, September 13, 2000 2:32 PM

Querido hermano:

Te deseamos que pases un día de cumple años feliz como te mereces. Dios permita que el próximo año tengas una buena compañera para tu vida.

Pedrin la medicina de mami se llama Diclofenaco 100mg y el nombre comercial el Voltarén, es en pastilla y en pomada. Para Ramón necesito jeringuillas de insulina y además la de 5cc. (normales) el azúcar para diabético, si puedes mándame un aparato que se puede hacer la glicemia en la casa no se el nombre pero Yamilet va a escanear el folleto para mandartelo, algún calmante (Duralgina, Aspirina) y Laxantes para mami. Taylenol, leche de magnesia y cualquier cosa que tu creas. Bergeypomada. Dile a Lolo y a Olga que converse mucho con Omar, Irma, Niurka, Frank y demás familia. Están bien de salud y me pidieron que les dijera que ellos tienen conocimiento de todo lo sucedido con la enfermedad de Lolo y piden mucho a Dios por la salud de ellos.

Bueno mi hermano, contéstame para saber que recibiste este.

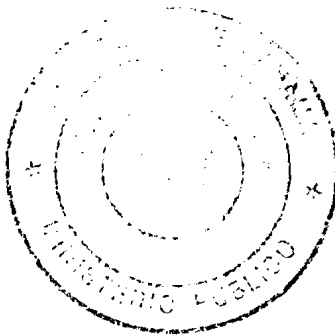
Salúdame los tíos y primos de mi parte, besitos al niño.

Te quiere mami mery y familia.

NOTA: Esto que te pongo a continuación es para hacer un obra de caridad si tu puedes:

Clonazepan 1 mg tabletas. Es para una niña que convulsiona y lo necesita.

solo para
mami
mami
No por favor
gracias x 10-15



✓ Diclofenaco 100mg 2.5101
+ Pimol 2.5101
✓ Syntex 22.01
Reg 3cc? How many
✓ Equa 100's - 3.64
✓ ASA 300's - 3.2
✓ Tylenol 100's - 8.64
✓ Corbital - 8.94
✓ Lecu Hog. (mañana)
✓ Bergeypomada

Clonazepan
0.1

Peter Remon

Page 1 of 1
5,600

From: Weaver, Rick <rweaver@kmart.com>
Sent: Sunday, November 05, 2000 4:12 PM
Subject: KMWB - Training Time Reminder

We are looking forward to a fabulous training session over the next two weeks and look forward to meeting you. This is a reminder of the training times for you upcoming training. Please note that the class name, which matches your faxed confirmation, is located at the end of each line below. You MUST attend the entire class that is on your registration in order to receive your digital certificate. Please be advised that the security packets needed for Workbench access are only available at the end of the class you are scheduled for. Attending a partial class or a class on the wrong day will mean that your certificate will be unavailable at the training site.

AP Workbench Training (9:00 - 1:00)

Chicago Nov. 7 IL AP

Atlanta Nov. 14 GA AP

Workbench Training - PIN Users (8:30 - 4:00) ←

Chicago Nov. 7 IL KMWB 1

Chicago Nov. 8 IL KMWB 2

Atlanta Nov. 14 GA KMWB 1

Atlanta Nov. 15 GA KMWB 2

Workbench Training - Non-PIN Users (Day 1=1:30 - 6:00 Day 2=8:30 - 4:00)

Chicago Nov. 7-8 IL QS&KMWB

Atlanta Nov. 14-15 IL QS&KMWB

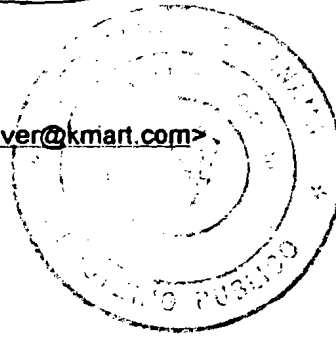
User Group (9:00 - 3:00)

Chicago Nov. 8 IL User Group

Atlanta Nov. 15 GA User Group

Questions should be sent to rweaver@kmart.com <<mailto:rweaver@kmart.com>>

Thank you,
Rick Weaver
Director - Vendor Training and Communication
Phone 248-643-5415
Fax 248-643-1427



5,661

Peter Remon

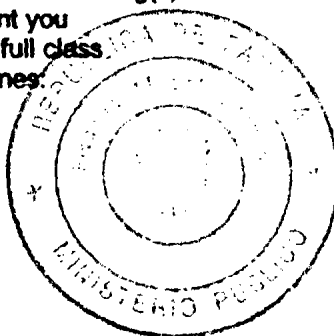
From: Weaver, Rick <rweaver@kmart.com>
Sent: Sunday, October 01, 2000 7:50 AM
Subject: KMWB - Training Reminder

This is a reminder that you are registered for a future "Tools For a Superior Supply Chain". Here is additional information for you.

What to bring is a short list - just bring yourself and your driver's license. All other materials will be provided. If you do not have a driver's license you will need to have a government issued photo ID. (New Jersey residents need to have two forms of identification).

Your Schedule was provided to you on your confirmation. It is Important that you make travel arrangements allowing you to attend the FULL meeting(s) you are scheduled for. Early departure or late arrival will prevent you from receiving your security packet and will require attending a full class before you gain access to workbench. Here is a recap of the times:

- * AP: 9:00 - 1:00
- * MWB: 8:30 - 4:00
- * &KMWB: First day 1:30 - 6:00, Second Day 8:30 - 4:00
- * User Group: 9:00 - 5:00



We look forward to a great training meeting!

Thank you,
Rick Weaver
Director - Vendor Training and Communication
Phone 248-643-5415
1 248-643-1427

Peter Remon

From: Yamilka Sosa <cdoc@cubatel.get.cma.net>
To: <premon@mindspring.com>
Sent: Wednesday, September 13, 2000 11:15 AM
Attach: Portada del Manual.jpg; Contraportada del Manual.jpg; Introduccion.jpg
Subject: Saludos de la familia

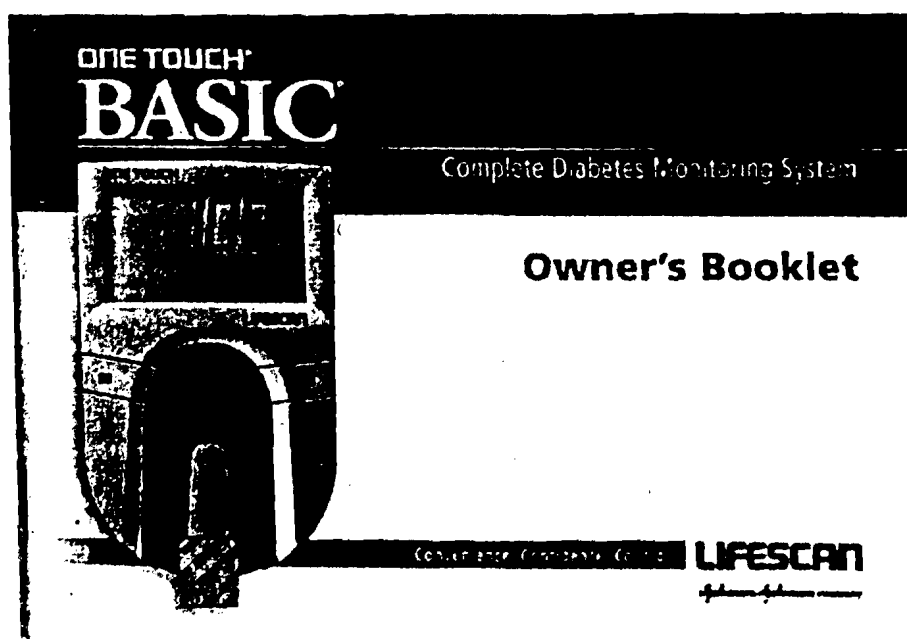
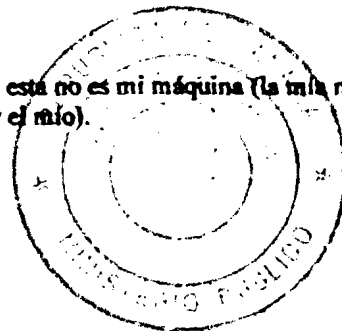
Buenos días, Pedrin. Espero que estén bien todos por allá. Ante todo te deseamos un feliz cumpleaños, ojalá lo puedas celebrar en familia y si está el niño, mucho mejor. Ah! y puedes decir la edad sin pena porque no la aparentas!

di una escapadita un momentico para mandarte los datos del aparato del que mami te habla o te hablará en su correo (puede ser este te llegue primero).

Tengo que dejarte porque tengo muchísimo trabajo (como casi siempre). No me respondas porque esta no es mi máquina (la mía no tiene salida internacional). Respondele a mami, para saber si te llegaron los dos correos (el suyo y el mío).

Besos para todos,

Yamilet (Nana).



166-105

75540

✓

3129.00

51.6.2

For: Peter Remon
of: The Gaunard Group Inc.
Fax: (306) 825-9088

Confirmation Record Number. If you receive more than 1 number you have registered (and will be charged) more than once. Notify Kmart within 72 hours of confirmation to cancel without a fee.

393

Group: GA QS and KMWB

Date: November 14-15, 2000

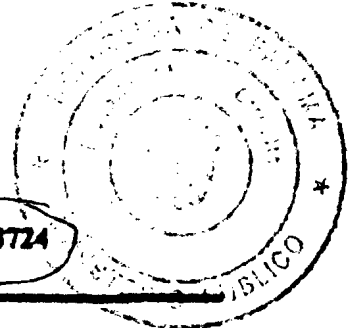
Location Information

Hotel Renaissance Concourse
Address Hartsfield Airport
City Atlanta, Georgia

404-209-9999

If you are staying at the hotel overnight you need to make your own reservations. You can make reservations by calling:

(800) 391-8724



Fee: \$349 Payment Code: VC

If "VC" appears in "Payment Code" an invoice deduction will be taken using terms EOM+14. If you prefer to pay by check payable to "Kmart Vendor Training" at KRC in Troy, attached to this confirmation. Otherwise forward a copy of this to your Accounts Receivable so they are aware of the pending deduction code (confirmation number preceded by "vcvt0"). This registration is not transferable. Cancellation fees apply. No cancellations or changes allowed within 21 days of event.

Please verify the information as it appears here, including the spelling of your name and company. Any changes should be noted on this form and it needs to be faxed back to Kmart Vendor Administration at 248-643-1427. Changes will be confirmed by a returned fax within 7 days of receipt.

Comments: 105072

CONF. # 84622543

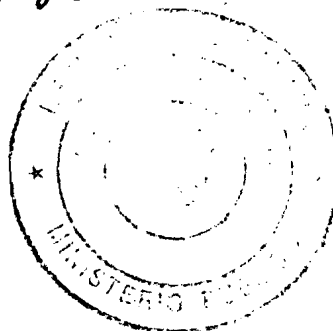
Thursday, August 31, 2000

Your HMO/PPO has paid its portion. We have applied all appropriate contractual adjustments. The amount due is YOUR responsibility. Thank-you.

56.64

DATE Fecha de Entrada	DESCRIPTION Descripción	AMOUNT Monto
	BEGINNING BALANCE	340.00
27MAR00	DKD MANAGED CARE ADJ	119.00-
08MAY00	MANAGED CARE PAYMENT	121.00-

B 7/24
ck # 968
\$100.00



NAME: PETER C REMON
Nombre:

ACCOUNT NUMBER: 10081432
Número de Cuenta:

CURRENT ACCOUNT BALANCE 100.00
Saldo Corriente

AMOUNT DUE 100.00
Saldo Pendiente

5-975

57

Our #1 Goal Is 100% Customer Satisfaction

Hybrid Hybrids (25) 372 - 1803

Revised (303) 642-5530

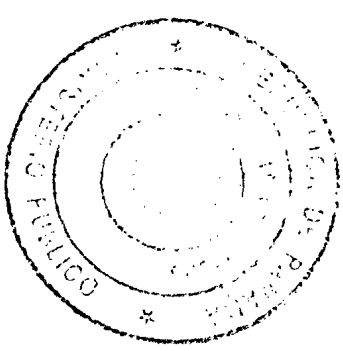
22 Ave 5th GAR 2 & 2 15.

? 1408 Enriched (any) 3000000 Apr 57L

1408 + 2nd 1st 1st 1st 1st

WD 58 222

More Choices. Low Prices.



5666

TOOLS FOR A SUPERIOR S PPL CHAIN REGISTRATION

Company (Incorporated name of your direct employer): The Gaunard Group Inc. dba Sanper Dist.

Parent Company: _____ Duns (if known): 105072

Name: PETER REMON PIN ID (if any): egauaur

Address: 12099 N.W. 98 Avenue

City, State, ZIP: Hialeah Gardens, FL 33018

Phone: 305 825 2501 Fax: 305 825 9088

Email: premon@mindspring.com

Schedule

City	Host Hotel*	Hotel Phone	KMWB	QS & KMWB	A/P	User Group	Deadline**
Fee (NJ & CA)			\$300	\$399	\$99	\$125	
Newark, NJ	Newark Airport Marriott	800-228-9290	☐ 10/3	☐ 10/3-4	☐ 10/3		9/23
			☐ 10/4			☐ 10/4	9/23
Huntington Beach, CA	Waterfront Hilton	800-445-8667	☐ 10/10	☐ 10/10-11	☐ 10/10	N/A	10/2
Fee (OH, IL, GA)			\$250	\$349	\$99	\$125	
Columbus, Ohio	Columbus Marriott North	800-228-9290	☐ 10/24	☐ 10/23-24	N/A	N/A	10/16
Chicago, IL	Schaumburg Marriott	800-228-9290	☐ 11/7	☐ 11/7-8	☐ 11/7		10/27
			☐ 11/8			☐ 11/8	10/27
Atlanta, GA	Renaissance Concourse	888-391-8724	☐ 11/14	☐ 11/14-15	☐ 11/14		11/2
			☐ 11/15			☐ 11/15	11/2

The class fee includes all handouts, one breakfast, one lunch, and all breaks. The QS/KMWB combined class also includes a reception.

* If staying at the host hotel request the special discounted "Kmart Rate". The rate is only available for a limited block of rooms.

** Registrations will be accepted after the deadline and up to 3 business days in advance with the addition of a \$75 late fee. Unregistered User Group guests are welcome at the door, however a \$100 late fee applies.

IMPORTANT NOTES FOR KMWB REGISTRANTS

1. A portion of your Driver's License or Government issued ID Card number is used as part of the security validation to get the digital certificate required for KMWB. You must have it with you at the training class.
2. If registering for KMWB Training, your KMWB Vendor Security Administrator must sign this form.

VSA Signature: _____ VSA Name (Print): ERIC GAUNARD

SUBMISSION & PAYMENT

1. SEAT FEE: The training fee (above) covers the cost of the training class and digital certificate. Vendors must also have a seat at the Workbench for each user (attendee). Every company receives one FREE seat while additional seats have a one-time fee of \$500. Seats for A/P users (attendees) are \$350. Seats can be transferred at no charge in the event of reassignment or termination.
2. PAYMENT: You may pay using either a personal or corporate check. Mail it to "Kmart Vendor Training", Office C217, 3100 West Big Beaver, Troy, MI 48064. If you prefer to pay by invoice deduction list your pay duns number (if known) next to your company name and fax it to 248-643-1427. NOTE: If you register by fax an invoice deduction is automatic. Registrations via both fax and mail will result in double registrations and charges.
3. CANCELLATIONS: Cancellations must be received at least 21 days in advance of the meeting to be eligible for a refund (minus a \$50 processing fee).
4. CHANGING CITIES: Changes from one meeting to another are subject to late and/or cancellation fees based on the dates of the two training classes involved.

KMART MERCHANT WORKBENCH ("Workbench") AGREEMENT

5667

This agreement, effective August 22, 2000, (the "Agreement") will confirm the terms and conditions under which Kmart Corporation ("Kmart") grants to SANPER DISTRIBUTORS ("Vendor"), having its principal place of business at 12099 NW 98 Ave. Hialeah FL, a non-exclusive, non-transferable participation in the Workbench program.

Vendor agrees to the foregoing as a condition of its participation in Workbench, which supersedes and controls in the event of a conflict with any other document issued by Kmart or Vendor in connection with PIN or Workbench.

1. Kmart's Vendor Administration Department will provide Vendor with digital certificates to participate in the Kmart Workbench program. Vendor will be limited to no more than 4 certificates unless otherwise agreed to in writing by Kmart's Vendor Administration Department.

2. Vendor will designate and appoint two Vendor employees to act as "Security Administrator" and "Backup Security Administrator" for Vendor. The Security Administrator and Backup Security Administrator will each have a certificate as designated by Kmart Vendor Administration.

3. Both the Security Administrator and Backup Security Administrator are required to attend training as designated by Kmart, in Kmart's sole discretion. In the event that a Vendor Security Administrator and/or Backup Security Administrator is replaced, the new Security Administrator and/or Backup Security Administrator must be trained as designated by Kmart, in its sole discretion.

4. Subsequent to completing the training, Vendor's Security Administrator and Backup Security Administrator or any replacements therefor will be responsible for advising Kmart Vendor Administration with timely information for maintaining and deleting user access to the Workbench program on behalf of Vendor.

5. Subject to the instructions of Kmart (which may be amended from time to time by Kmart) and any other instruction or limitations which Kmart may impose by notice to Vendor, Vendor will have authority to use the certificates for and on the behalf of Vendor. In the performance of this Agreement, Vendor will act in good faith and solely in the interest of Kmart, will use reasonable care, skill, prudence, and diligence, and will comply with all applicable laws, rules and regulations. This authorization is a continuing one and will remain in full force and effect until terminated by Vendor or Kmart. Any termination of this authorization will constitute a termination of this Agreement; any termination of this Agreement will constitute a termination of this authorization.

6. Vendor agrees not to disclose, provide, assign, or otherwise make available the Workbench program, the certificates, passwords, or any information contained within the Workbench program in any form to any third party. Vendor will limit access to the Workbench Program to its employees on a need-to-know basis, and agrees to ensure that such employees will respect and acknowledge the confidential information. Vendor may employ subcontractors to perform certain obligations if Kmart gives its prior written consent with respect to each subcontractor and obligation. Vendor is responsible for all acts or omissions of subcontractors and must assure that subcontractors are covered by workers compensation

insurance as required by applicable law. For purposes of determining Vendor's liability, any time the term "Vendor" is used in this Agreement it includes all subcontractors performing any part of this Agreement on behalf of Vendor.

5668

7. In conjunction with Kmart's purchase of merchandise from Vendor for sale in Kmart stores, Kmart may from time to time provide Vendor with certain confidential information relating to the sale of Vendor's merchandise in Kmart stores (the "Confidential Information"). The Confidential Information may include, but is by no means limited to, data such as item number, description, status, regular units sold, total units sold and average regular selling price. Vendor agrees that the Confidential Information is provided and received in confidence, and Vendor will at all times preserve and protect the confidentiality thereof. Vendor agrees that it will take all necessary steps to ensure that the Confidential Information will not be disclosed to, or used by, any person, association or entity except Vendor's own employees having a need to know. The confidentiality obligations set forth above do not apply to information to the extent disclosure of information is required under any valid court or governmental order and Vendor provides Kmart immediate notice thereof so that Kmart will have an opportunity (of at least fifteen (15) days) to contest disclosure or seek an appropriate protective order. The confidentiality and non-disclosure obligations contained in this Agreement survive and continue after termination of this Agreement for any reason and bind Vendor's legal representatives, successors and assigns. Further, Vendor acknowledges that Kmart is under no obligation to purchase merchandise from, or provide the Confidential Information to, Vendor and that Kmart may discontinue doing so, or add or delete to the information being provided, at any time without notice to Vendor. **Kmart makes no warranty with respect to the Confidential Information or the accuracy for completeness thereof, and is providing same on an "as is" basis; all implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose, are excluded.**

8. This Agreement is binding on the parties upon full signing hereof. The term of the Agreement commences on August 22, 2000 (the "Effective Date") and remains in effect until terminated by Vendor and/or Kmart. This Agreement may be terminated by Kmart at any time and for any reason immediately. In the event Kmart terminates this Agreement with or without cause as set forth in this Agreement, Vendor is not entitled to recover any damages or other amounts as a result of the termination. In addition to the right to terminate without cause as provided above, this Agreement may be terminated immediately by either party in the event of (i) a material breach by the other party, (ii) a material failure of any covenant, representation or warranty of the other party set forth in this Agreement, (iii) a failure of the other party to comply with all applicable federal, state and local laws and regulations applicable to performance of this Agreement, (iv) the insolvency of, or the institution of proceedings by or against, the other party under any federal or state bankruptcy or insolvency law, (v) an assignment by the other party for the benefit of all or substantially all of its creditors, or (vi) a cessation of the operations of the other party. Upon termination for any reason, both parties are relieved of any further obligations under this Agreement except for those sections which by their own nature are continuing, which survive termination (including, but by no means limited to, Sections 6, 7, 9, and 11).

9. Nothing in this Agreement will be deemed to impose upon Kmart any obligation to purchase or sell Vendor merchandise.

10. Vendor is an independent contractor in the performance of this Agreement, and nothing contained in this Agreement may be construed to create or constitute a joint venture,

5669

partnership, agency, franchise, lease or any other arrangement other than as expressly granted in this Agreement. Vendor is responsible for its own operation. Vendor must exercise control over its employees, agents, representatives, subcontractors and suppliers and is solely responsible for the verification of identity and employment eligibility, for the payment of any wages, salaries, or other remuneration of its employees, agents, representatives, subcontractors and suppliers, and for the payment of any payroll taxes, contributions for unemployment or workers compensation, social security, pensions or annuities that are imposed as a result of the employment of Vendor's employees, agents, representatives, subcontractors, and suppliers. Vendor must not pledge credit, incur any obligation or liability, hire any employee, nor purchase any merchandise or services in the name of Kmart or any subsidiary or affiliate thereof. Unless otherwise provided in this Agreement, all costs, charges, and expenses incurred in connection with Vendor's performance of this Agreement must be borne by Vendor.

11. In addition to the terms and conditions of Paragraph 3 of the Purchase Order and to the fullest extent permitted by law, Vendor agrees to reimburse, indemnify, defend, and hold harmless Kmart, its employees, and its subsidiaries and affiliates from and against any or all suits, claims, liabilities, losses, damages, penalties, or expenses, including reasonable attorney's fees, by or on behalf of any party, arising out of or in connection with the performance or failure of this Agreement, including, without limitation, (i) any act or omission by Vendor or its employees or agents, including, but not limited to, personal injury and death claims, property damage claims, etc., (ii) any claims of Vendor's employees whether for injury, death, compensation, social security, pension, unemployment compensation, etc., (iii) any third-party claim alleging that any item(s) furnished by Vendor infringe any patent, copyright, trademark, or other proprietary right or constitute a misuse of any trade secret information, (iv) any claim arising out of or in connection with the provision of, appointment, assignment, designation, use, maintenance, or deletion of the Workbench program, the certificates, passwords, or any information contained within the Workbench program, (v) any breach of the security of the Confidential Information or third party access to the such Confidential Information, and/or (vi) any claim of a Vendor employee or a supplier, factor or other third party with whom Vendor deals. If this indemnification provision is construed by a court of competent jurisdiction to require indemnification over and above that permitted by applicable law or public policy, the parties intend that the Agreement be judicially modified to afford Kmart the maximum indemnification allowed. Vendor will not be relieved of the foregoing indemnity and related obligations by allegations or any claim of negligence by Kmart, but Vendor is not liable to the extent any injury or damage is finally judicially determined by a court of competent jurisdiction to have been proximately caused by the sole negligence or willful act of Kmart.

Vendor must, during the performance of this Agreement, maintain the following insurance coverages as indicated or as required by law, whichever is greater, with insurers in good standing, possessing an A.M. Best rating of not less than B++, and authorized to do business under the laws of the State(s) and/or Countries where performance occurs:

(a) Commercial General Liability written on an occurrence coverage form, naming Kmart as an additional insured, including, without limitation, Bodily Injury and Property Damage Liability, Products and Completed Operations Liability, Contractual Liability and Personal and Advertising Injury Liability. The minimum limits are Two Million Dollars (\$2,000,000) per each occurrence, Two Million Dollars (\$2,000,000) aggregate (Products and Completed Operations) and Two Million Dollars (\$2,000,000) general aggregate;

5670

(b) Workers' Compensation and Employers' Liability with statutory coverage for Workers' Compensation and minimum limits of One Million Dollars (\$1,000,000) per accident, One Million Dollars (\$1,000,000) disease (each employee) and One Million Dollars (\$1,000,000) disease (policy limit); and

(c) Umbrella/Excess Liability with minimum limits of Three Million Dollars (\$3,000,000) each occurrence and aggregate.

Upon Kmart's request, Vendor must tender to Kmart certificates of insurance evidencing the coverages required to be maintained by Vendor. The certificates must provide that no change or cancellation of insurance will be made without thirty (30) days prior written notice to Kmart.

13. Kmart is not liable to Vendor for incidental, consequential, punitive or exemplary damages arising in connection with this Agreement or the performance, omission of performance or termination hereof including, without limitation, lost sales and profits and other business interruption damages, even if Kmart has been advised of the possibility of such damages and without regard to the nature of the claim or the underlying theory or cause of action (whether in contract, tort or otherwise).

14. THIS AGREEMENT, AND ALL OTHER ASPECTS OF THE BUSINESS RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTIES, IS CONSTRUED, INTERPRETED AND ENFORCED UNDER AND IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF THE STATE OF MICHIGAN WITHOUT REGARD TO CHOICE OF LAW PROVISIONS. VENDOR AGREES, WITH RESPECT TO ANY LITIGATION ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY OUT OF, OR THAT IN ANY WAY RELATES TO, THIS AGREEMENT, THE BUSINESS RELATIONSHIP OR ANY OTHER TRANSACTION, MATTER OR ISSUE BETWEEN THE PARTIES, TO COMMENCE IT EXCLUSIVELY IN THE STATE OF MICHIGAN COURTS OF OAKLAND COUNTY, MICHIGAN OR THE UNITED STATES DISTRICT COURT AT DETROIT, MICHIGAN, AND VENDOR BY THIS AGREEMENT CONSENTS TO THE JURISDICTION OF THESE COURTS.

15. No consent or waiver of the terms of this Agreement is effective unless in writing. No waiver of any breach or default is to be deemed a waiver of any subsequent breach or default.

16. Each person signing below warrants and represents that he/she has full power and authority to execute this Agreement on behalf of the party he/she represents.

Article, section and paragraph headings, titles and captions in this Agreement are used solely for the convenience of the parties and are not to be considered relevant in any construction of this Agreement nor be interpreted to define, expand or limit the provisions of this Agreement.

18. Neither party may assign or otherwise transfer its rights, obligations and/or duties under this Agreement without the prior written consent of the other party, given at the other party's sole option; but Kmart may assign this Agreement to a subsidiary or affiliate upon notice to Vendor. Any prohibited assignment is void.

19. This is an arms-length transaction and relationship. There exist no implied or otherwise unstated covenants, rights or obligations by, of or against either party. The parties expressly disclaim the existence of any implied covenant of good faith and/or fair dealing.

20. All notices under this Agreement must be in writing and must be given by either party by prepaid mail or by cable, telefax, telegram, telex or hand delivery to the other party as follows:

If to Kmart:

Kmart Corporation
3100 West Big Beaver Road
Troy, Michigan 48084

Attn: _____

With a copy to:

Attn: General Counsel
(at the above address)

If to Vendor:

Attn: _____

Either party may change its address and/or addressee for notices at any time with 15 days prior notice to the other party in accordance with the foregoing.

21. Vendor and Kmart each expressly represent and warrant to the other that each has relied solely and exclusively on its own judgment and the advice of its own attorneys in entering into this Agreement, and that no representative or agent of the other has made any statement or representation to it beyond those in this Agreement that have induced signing of this Agreement.

22. If any provision of this Agreement is held to be void or unenforceable by any judicial or administrative authority, or is unlawful or unenforceable under any applicable law, the remaining provisions are considered to be severable and their enforceability is not to be affected or impaired in any way by reason of such law or holding.

23. This Agreement is the entire, final, and complete agreement between Kmart and Vendor with respect to the subject matter hereof (i.e., the Workbench program). No representations, inducements, promises, or understandings in relation to the subject matter hereof, whether oral or written, exist except as expressly set forth herein, and this Agreement supersedes all prior or contemporaneous promises, representations, statements, understandings, agreements, contracts or arrangements between the parties or their representatives, whether oral or written, with respect to the subject matter hereof, unless otherwise expressly incorporated herein. No agreement or other understanding purporting to add to, waive, or modify the terms and conditions hereof is binding unless agreed to by the parties in writing and signed by a duly authorized representative of each party, and then only to the extent therein set forth. Any provisions of Vendor's proposals, contracts, invoices, billing statements, acknowledgment forms or any other documents which are inconsistent with the provisions of this Agreement are of no force or effect.

If the foregoing represents Vendor's entire understanding with respect to Vendor's commitment and agreement to implement and follow the above procedures and be governed

by the preceding provisions, please so acknowledge by signing below and returning this letter to Kmart at the above address Attn: Workbench Support Team Module C-2

5672

Acknowledged and agreed to by Vendor:

By: Manuel

Print Name: MANUEL GAUNAARD SR.

Officer Title: PRESIDENT

Name of Company: SANPER DISTRIBUTORS



5673

Kmart Merchant Workbench (KMWB) Security Designees

We need to get some information from you concerning the Vendor Security Administrator (VSA) and Back-up Security Administrator (BVSA). Remember that each VSA and BVSA must currently have active PIN User IDs.

The VSA is the primary contact at your company for your users and Kmart's KMWB Administration. This individual will advise Kmart of changes from one user to another, the specific data that your users will require, the data limitations that you may wish to impose on your users (if any), and the need to inactivate a user. The BVSA needs to be able to fulfill those responsibilities in the absence of the VSA.

Use the form below to designate your VSA and BVSA and return it using one of the following methods:

- ▶ Mail to Rick Weaver at Kmart Corporation, 3100 West Big Beaver, Troy, MI 48084
- ▶ Email to rweaver@kmart.com
- ▶ Fax to 248-643-1427.

We will return a training registration form via email once we have accepted this form.

Thank you,
Rick Weaver

Director
Vendor Training, Education, and Communication



Vendor Security Administrator

Company Name: (as appearing on Remittance from Kmart)		SANPER DISTRIBUTORS	
Name: ERIC GAUNAURD			
Address: City, State ZIP: 12099 NW 98 AVENUE, HIALEAH GARDENS FL 33018			
Telephone: 305-825-2501		Fax: 305 825 9088	
Email address: egaunaurd@mindspring.com			
Pay Duns#: 105072			

Back-up VSA

Name: PETER REMON	
Address: City, State ZIP: 12099 NW 98 Ave. Hialeah Gardens, FL 33018	
Telephone: 305 825 2501	Fax: 305-825-9088
Email address: premon@mindspring.com	

Signature and Name of Officer of Company required authorizing above personnel to be VSA/BUVSA:

Name MANUEL GAUNAURD
Title PRESIDENT

Signature *[Signature]*
Officer's Phone # 305 825 2501

5674

August 16, 2000

ERIC GAUNAURD
SANPER
12099 NW 98 AVE
HIALEAH GARDENS FL 33018

Dear ERIC,

In order to transition from PIN to Workbench, it will be necessary for PIN Users to take a one-day Workbench training class. This class will be offered in five cities during October and November. Should a PIN vendor desire to add new users during the transition, an additional "Quick Start" class is available in each city. Whereas the *KMWB* class covers the mechanics, security, and reporting aspects of Workbench, Quick Start teaches data definitions and analysis skills needed to maximize the productivity and results of each user. At the conclusion of the *KMWB* training class, each attendee is provided with a security packet that permits the attendee immediate access to Workbench. Full details of the training classes is available at <http://vendoradministration.kmart.com>, the Vendor Administration web site. See the "Programs" page.

Accounts Payable Training also available

Account Receivable, Credit, and Finance associates are able to take an abbreviated class for Workbench that focuses on the Accounts Payable data available in Workbench. A representative of Kmart's Accounts Payable Department along with the Workbench Administration team teaches the half-day class. As with the full Workbench class each student receives a security packet to provide for immediate access to Workbench at the conclusion of the class.

Registration Process For Workbench Training

A total of three documents are required to join Workbench. The three documents are available on the "Programs" page of the Vendor Administration web site, <http://vendoradministration.kmart.com>. All documents are to be faxed together to 248-643-1427 or 248-643-2642. PIN, CPFR, and Jewelry Vendors receive immediate confirmations and all other vendors are confirmed during the 30 days prior to each session, provided capacity is available.

PIN to cease operations

At the conclusion of the PIN Transition Phase, the Partners Information Network will cease operations. The final run date for PIN is December 7, 2000. It is very important that all existing PIN Partners file their Workbench documents at least 30 days prior to their desired training date in order to ensure they are able to transition. Failure to do so may result in capacity issues preventing them from attending the Fall training classes, in which case they may not be able to join Workbench until Spring even though they would lose access to PIN in the Fall. After December 7, PIN will not be available.

Questions concerning Workbench, Training for Workbench, or PIN should be sent to rweaver@kmart.com.

Sincerely,

Rick Weaver

Director - Vendor Training, Education, and Communication

5675



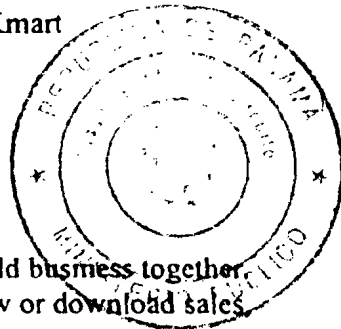
July 14, 2000

ERIC GAUNAURD
SANPER
12099 NW 98 AVE
HIALEAH GARDENS FL 33018

Dear ERIC,

PIN will be transitioning to the Internet this fall. At the same time the name will change from PIN to Kmart Merchant Workbench (KMWB). You will see many positive advantages to this change, including:

- ✱ Working off the same database and screens as the Kmart associates.
- ✱ Daily Sales beyond the prior 35 day limit
- ✱ PO Tracking
- ✱ Additional Data Fields
- ✱ and much more!



Like PIN, KMWB is a proactive Internet tool that allows us to build business together. Through KMWB you tie directly into Kmart's computers to review or download sales inventory, item, store, and A/P data. Monitoring past and present consumer activity as well as forecasting the future you will be able to help identify opportunities to lift sales and plan your future production.

Our Vendor Web Site (<http://vendoradministration.kmart.com>) has the three documents you need to get started. Go to the "Programs" page on the web site and you will see the documents for Kmart Merchant Workbench. Once completed, these documents should be sent to Vendor Administration - Workbench Team, Kmart Corporation, 3100 West Big Beaver, Troy, Michigan 48084.

If you have any questions contact Rick Weaver (800-247-0200 or rweaver@kmart.com).

Sincerely,

Rick Weaver

Director, Vendor Education and Communication

5676

eric gaunaurd

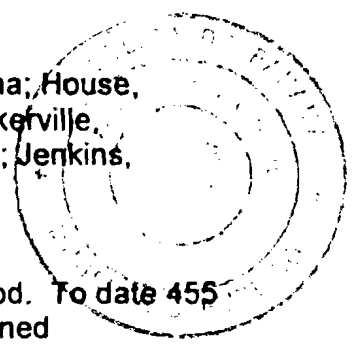
From: Scooros, Lori <LScooros@kmart.com>
 To: <dburson@22-inc.com>; <rcoats@ameritech.net>; <sales@sanper.com>;
 <bmacn228@aol.com>; <donovanHJ@worldkitchen.com>; <jthompson@wilton.com>; Eller,
 Reg@Stanco Metal <sales@stancometal.com>
 Cc: Yashinsky, Susan <SYashins@kmart.com>; <farleyJD@worldkitchen.com>;
 <adamsJM@worldkitchen.com>
 Sent: Monday, August 21, 2000 12:18 PM
 Attach: KMWB Vendors as of 08-20-00.xls
 Subject: FW: KMWB Vendor Update

Everyone,
 If you are not signed up for Kmart Workbench, you will want to get on this immediately. PIN will cease Dec 7th this year and you will need this information. Please be proactive and start this process asap, it will benefit both of us.

Thanks
 Lori

> -----Original Message-----

> From: Weaver, Rick
 > Sent: Monday, August 21, 2000 8:04 AM
 > To: Merchandis Buying Team
 > Cc: Chomiuk, Ron; Yanak, Frank; Sapienza, Cindy; Nagler, Lorna; House,
 > Robert; Heether, Ernie; Drilling, Patricia; Alexander, Karyn; Baskerville,
 > Deb; Bunch, Michelle; Cerven, Vicki; Comps, Paula; Jain, Lucky; Jenkins,
 > Benika; McNab-Sell, Sharon; Siebert, Kathryn
 > Subject: KMWB Vendor Update

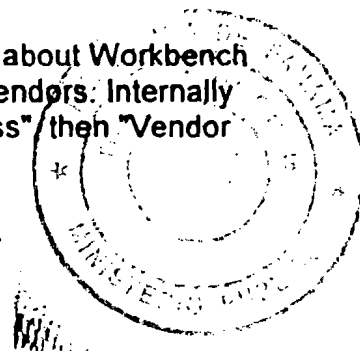


> The response to Kmart Merchant Workbench has been very good. To date 455
 > vendors (see attached) have either joined Workbench or positioned
 > themselves to join this fall. Hundreds of other vendors are in the
 > process of having their Legal Department review the required contract,
 > including most of the larger vendors not part of the SVA group.
 >
 > The next opening to join Workbench is this fall, but vendors need to begin
 > the process of joining as quickly as possible. It is relatively simple to
 > join as each vendor must file three documents, which are readily available
 > to them on the Vendor Administration Web Site (web site
 > (<http://vendoradministration.kmart.com>). Once received they are slotted
 > for the training class of their choice, based on the following:
 > * PIN Vendors. PIN will cease to operate on December 7, 2000. In
 > order to accommodate the transition of the PIN Vendors, they are receiving
 > priority confirmations at each training session (where capacity is
 > limited)
 > * Non-PIN Vendors. Vendors that did not join PIN are scheduled to
 > join Workbench in the Spring, however we will accommodate as many as
 > possible during the fall. In the 30 days prior to each training date we

8/21/00

5677

- > will confirm all registration requests that we can as long as we have
- > capacity available. We are encouraging these vendors to file the three
- > web site documents as we will confirm them on a first-in basis.
- >
- > This week we will deliver training booklets to each GMM. These provide a
- > great avenue for you to prompt your vendors into action. Fell free to
- > hand these out during vendor meeting or to mail them with a cover letter
- > to your vendors.
- >
- > We have three avenues for the vendor questions:
- > * Email. They can email to me (rweaver@kmart.com) or to our regular
- > vendor question email address (vendors@kmart.com)
- > * Telephone. Our Vendor Administration Hot Line (800-247-0200) is
- > always a valuable resource for vendor questions about any subject,
- > including Workbench.
- > * Web Site. The vendor web site
- > (<http://vendoradministration.kmart.com>) has information about Workbench
- > and FAQ (Frequently Asked Questions) pages for the vendors. Internally
- > this page is located on Knet under "Business to Business" then "Vendor
- > Compliance Manuals".
- >
- > If you have any questions do not hesitate to contact me.
- >
- > <<KMWB Vendors as of 08-20-00.xls>>



8/21/00

5678



TOOLS FOR A SUPERIOR SUPPLY CHAIN



KMWB TRAINING CLASSES
AND
RELATED SEMINARS

FALL 2000 VENDOR WORKSHOPS



5679

TOOLS FOR A SUPERIOR SUPPLY CHAIN

The transition to Kmart Merchant Workbench (KMWB) has finally arrived! The Partners Information Network (PIN) is being replaced by the Internet application KMWB, the most powerful supply chain partnership program Kmart has ever made available for its vendor partners. KMWB brings with it numerous enhancements that PIN Users have been requesting. These benefits include:

- * Kmart and Vendor Associates will both work with the same data, views, and timing.
- * Sales data is available by store for extended periods.
- * Reports can be scheduled to run automatically.
- * Customized reporting features allow for presenting reports exactly the way you need.
- * Updates are FREE and require NO software downloads.
- * Can be run on any PC.

Our Fall 2000 Vendor workshops takes on a new look to facilitate a rapid roll-out of KMWB. Four separate seminars are offered in order to accommodate the needs of all current and future KMWB users. **KMWB Training** allows PIN Users to transition to KMWB immediately upon completion of the class. For associates that want to become a KMWB User, but do not have a current PIN ID, a **Quick Start** seminar has been developed to review data definitions and analysis skills. For associates working in the financial arena an **A/P Class** focuses on the accounting aspects of KMWB. For our current KMWB Users, and new Users that want to learn more, a **KMWB User Group** is offered in some locations.

We think you will agree that this series of classes and workshops will provide every Kmart vendor with valuable tools to help with the growth of sales, profits, productivity, and market share.

KMART MERCHANT WORKBENCH TRAINING

Required training to become a KMWB User

8:30 - ~~4:00~~ 3:30

The class covers essential information for managing, maintaining, and using Kmart Merchant Workbench. Taught by Kmart Associates, the classes will mold each student's PIN experience into a powerful and rapid transition to Workbench. Each class focuses on the operation of KMWB and how to use it to meet today's challenging marketplace. At the conclusion of the class, students will receive the necessary documents and codes to get a digital certificate that will allow them to have full access to the wealth of KMWB data the products their company manufactures for sale at Kmart.

The class reviews the data available, navigation, pulling reports, scheduling reports for one-time or to run on a regular basis, creating favorites, and much more. Through lectures and discussion each student will learn how to become an effective user of Kmart Merchant Workbench. At the conclusion of the class attendees will receive a security packet that will give them access to Kmart Merchant Workbench.

Note: If you do not have a PIN ID you must also take the "Quick Start" training.



QUICK START

Required for Non-PIN Users

1:30 - 5:00

KMWB Training is designed to build on the experience of Kmart's PIN Users. This "Quick Start" class offers data definitions, data sources, and analysis concepts among other vital information. It will prepare the KMWB User to fully understand and utilize the power of Kmart Merchant Workbench.

ACCOUNTS PAYABLE

For Credit and Accounts Receivable Users

9:00 - 1:00

Specialized training is available for those involved in the financial aspect of the supply chain. Presented by Kmart's Account's Payable Department, the class focuses on checks, invoices, trail balance, and other aspects of Workbench's financial data. Those attending the class will receive a security packet that provides access to all areas within KMWB that relate to accounting.

KMWB USER GROUP

Advanced KMWB Training

9:00 - 3:00

In Atlanta, Chicago, and New York a KMWB User Group will also be offered. The agenda is rich with topics that enhance KMWB usage, including:

- * **"New Tools on the Workbench"** reviews recent changes emphasizing how to make them work for you
- * **"The Right Tools"** looks at short cuts and tricks
- * **"The Tool Shop"** presents a trouble-shooting guide to resolve error messages
- * **"Mastering the Tools"** highlights how vendors are achieving successes using KMWB
- * **"The Tools of Tomorrow"** previews KMWB enhancements currently under development

COMMON QUESTIONS

What are the on-going charges involved with KMWB?

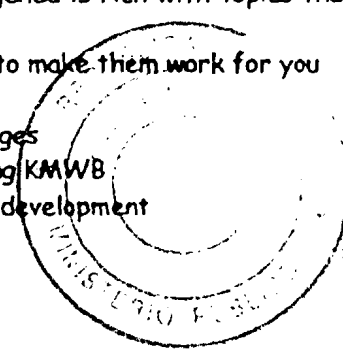
NONE! Unlike PIN, KMWB has no Advantis connection charge and no upgrade fees. In fact the only expense is the one time seating fee per user at each company and the initial training. For an average PIN user this translates to a payback of the seating fee in less than 12 weeks and a payback of the training fee in 7 to 9 weeks.

What if I can only attend part of the KMWB Training Class?

Attending the entire class is essential to fully understand KMWB. It is necessary to plan your travel and agenda so that you are present the entire day. Retraining will be needed (if you fail to attend all day) before a KMWB digital certificate is provided.

What do I need to bring with me?

Bring with you a well-rested mind that is ready to learn an exciting new application. In addition you need to have a Driver's License or Government-issued ID as part of it's number is used for issuing your digital certificate.



83-01570-1000 42105 124053-1000 421

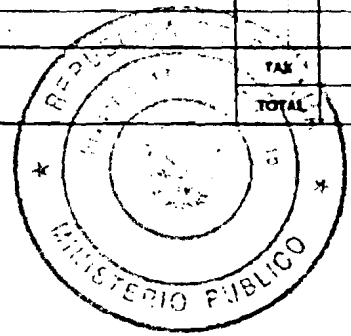
354-0431
SOSA, RAMON
12/04/00 Price 13.00 Dr. FONSECA, DENT
30 CYCLOCOBALIN 1000MG Ref Pa 00
Exp 01/01

83-01570-1000 42105 124053-1000 421
12/04/00 Price 13.00 Dr. FONSECA, DENT
30 CYCLOCOBALIN 1000MG Ref Pa 00
Exp 01/01

16802
5681
SOSA, RAMON 558-837 PA C
12/04/00 Price 13.00 Dr. FONSECA, DENT
30 CYCLOCOBALIN 1000MG Ref Pa 00
Exp 01/01

CENA		ESTADO		PAIS	
ADDRESS		CORDER NO		E RETO / PAID OUT	
SOSA, RAMON		558-837 PA C			
12/04/00 Price 13.00		Dr. FONSECA, DENT			
30 CYCLOCOBALIN 1000MG		Ref Pa 00			
Exp 01/01					
				ICE	AMOUNT
2					
3	SOSA, RAMON	558-837 PA C			
4	12/04/00 Price 39.95	Dr. FONSECA, DENT			
5	25 THIAMINE HCL 25X1ML	Ref Pa 00			
6		Exp 08/00			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
RECEIVED BY				TAX	
				TOTAL	

24705



SALES SLIP

IMPORTANT: RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORDS

DATE		02/02/03	
AUTHORIZATION		00-2-2	
FOLLOWUP NO.			
REFERENCE NO.			
RECEIPT			
SERVER			
TAX			
SUB TOTAL		10.53	
TOTAL		10.53	

TOTAL 10.53

5082

PEDRO C REMON

03/02 V

4264 2950 1230 2039

5535291

DATE	CLASS	DESCRIPTION	PRICE	AMOUNT
		5535291		5.12
		037		1.40
		238		2.25
		Vitaminas 7/11/02		1.66
DATE 2/4/03			SUB TOTAL 10.43	
REFERENCE NO.			TAX	
FOLLOWUP NO.			TIPS	
SALES SLIP			TOTAL 11.95	

IMPORTANT: RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORDS

06 5555

4264 2950 1230 2039

03/02 V

PEDRO C REMON

BUDGET PHARMACY
MIAMI, FL
5709000052
4094871373

020400

PURCHASER SIGN HERE

X

5535291

CUSTOMER COPY

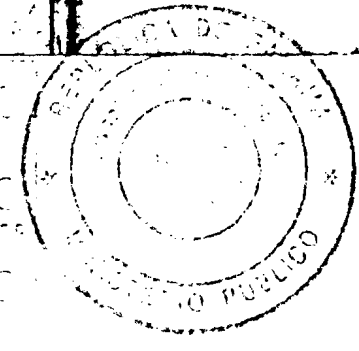
CUSTOMER COPY

PRIMERA FARMACIA LATINA
MIAMI FL
7300899760000000 07
APPROVAL CODE
FEB 04, 00 025911

PEDRO C REMON
4264295012302039
VISA 02/03

SALE
ROC # 303701 TERMINAL # 50043158

PREScription ITEMS



Citibank AAdvantage World

Account Number 5466 1601 5588 5641 A registered trademark of American Airlines, Inc.

Payment must be received by 1:00 pm local time on 11/13/2000

Statement/Closing Date Credit Line Cash Advance Limit New Balance Available Revolving Credit Line Available Cash Limit
10/23/2000 \$9000 \$9000 \$1825.08 \$7174 \$7174

For Customer Service call 1-888-766-CITI(2484)

BOX 6062
SIOUX FALLS, SD
57117

To report billing errors, write to:
Citi Bank, Billing
Department, P.O. Box
10000, Sioux Falls, SD
57117

Sale Date	Post Date	Reference Number	Activity Since Last Statement	Amount
	10/06	42493388	PAYMENT THANK YOU	-1,609.19
9/26	9/26	SX53DTJN	ALAMO RENT-A-CAR NEWARK NJ	-126.70
10/04	10/04	1Y7XG979	DOLLAR R-A-C NEWARK NEWARK NJ	-25.61
10/15	10/15	Q89XYVJ7	COMPUSA #615 MIAMI FL	-21.29
9/14	9/26	HHF20SYG	AGNT FEE89088915793396 MIAMI FL	10.00
9/25	9/26	0GJFxC24	THE OLIVE GARDE0012773 SECAUCUS NJ	26.00
9/25	9/26	VX53DTJN	ALAMO RENT-A-CAR NEWARK NJ	226.28
9/26	9/26	VxBY4GQ4	MI INTL ARPRT 31000029 MIAMI FL	20.00
9/26	9/26	KHX1VRx4	AMERICAN00106143512885 NEWARK NJ	75.00
9/26	9/26	6xLGX3V5	HAMPTON INNS CARLSTADT NJ	91.11
9/27	9/27	JRV25G95	EXXON POS 75 40409633 MIAMI FL	24.21
9/30	9/30	F0LRDL81	BUDGET SALES INC MIAMI FL	470.95
9/30	9/30	KCVPP6L0	CASA LARIOS MIAMI FL	13.72
10/01	10/01	NNT4VPT0	NAVARRO DISC. PHARMACY MIAMI FL	49.73
10/01	10/01	T9Hx6G95	EXXON POS 75 40409633 MIAMI FL	23.83
10/02	10/02	0FYVVDD5	KMART 00007777 NEW YORK NY	7.13
10/02	10/02	XQ0HH7TS	CONTINEN0054077722892 HOME OFFICE TX	75.00
10/02	10/02	S9K84F16	STEWART HOUSE CAR PARK NEW YORK NY	11.75
10/03	10/03	NG0H5GQ4	USA PRK SYS AS75800102 FT LAUDERDALE FL	12.00
10/03	10/03	DT28C7L0	BRICKELL BAY CLEANERS MIAMI FL	14.37
10/04	10/04	ZTMKLHLB	LAS CULEBRINAS IN TQ00 MIAMI FL	18.48
10/04	10/04	5TMKLHLB	LAS CULEBRINAS IN TQ00 MIAMI FL	48.00
10/04	10/04	1Y7XG979	DOLLAR R-A-C NEWARK NEWARK NJ	79.45
10/05	10/05	G8YDCC8P	AMOCO OIL 07014405 HIALEAH GARDE FL	26.43
10/05	10/05	VXJDMG7	OFFICE DEPOT #213 MIAMI SPRINGS FL	10.55
10/05	10/05	7TxDMMG7	OFFICE DEPOT #7 HIALEAH FL	11.71
10/06	10/06	TC9SBBQF	HAVANA HARRY'S II CORAL GABLES FL	46.06
10/06	10/06	PxOPH7L0	BRICKELL BAY CLEANERS MIAMI FL	6.60
10/07	10/07	6LKZQ506	BIG DADDY'S #18 MIAMI FL	10.64
10/08	10/08	Q22J78L0	LARIOS ON THE BEACH IN MIAMI BEACH FL	19.30
10/08	10/08	H22J78L0	LARIOS ON THE BEACH IN MIAMI BEACH FL	25.94
10/09	10/09	687YTHRQ	H0ST INTL INC 00007575 NEWARK NJ	16.24

Account Summary							Amount Due
	Previous Balance	(+) Purchases & Advances	(-) Payments	(-) Credits	(+) Finance Charge	(+) Late Charges	(+) New Balance
Purchases	1609.19	1998.68	1609.19	173.60			1825.08
Advances							
Total	1609.19	1998.68	1609.19	173.60			1825.08

Rate Summary		Purchases	Advances
Number of days this Billing Period 28			
Calculation Method		Daily	Daily
Periodic Rate		.05315%	.05476%
Nominal Annual Percentage Rate		19.400%	19.990%
Annual Percentage Rate		19.400%	19.990%
Balance Subject to Finance Charge			

SEND PAYMENTS TO: CITIBANK AADVANTAGE P.O. BOX 8116 S HACKENSACK, NJ 07606-8116

PLEASE FOLLOW PAYMENT INSTRUCTIONS ON REVERSE SIDE.

Make check or money order payable in U.S. dollars on a U.S. bank to Citibank. Include account number on check or money order. No cash please.

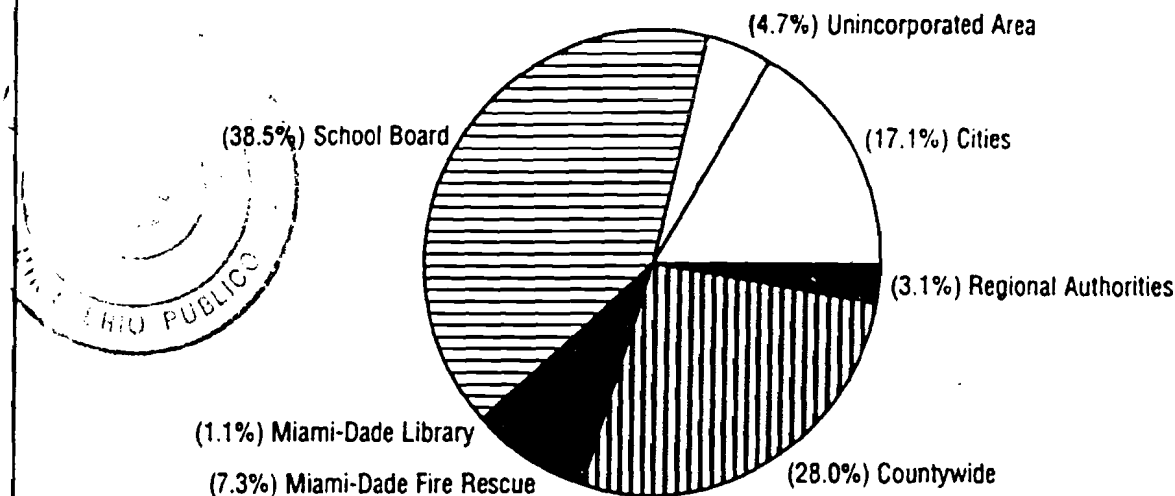
RD 10/31
CIT 10/15 \$1825.08



IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR TAX BILL

This guide has been prepared to help taxpayers understand what comprises the tax bill. There are a number of different government taxing authorities authorized to levy the taxes which appear on the bill. State law requires the Miami-Dade County Tax Collector to collect all taxes imposed by the various taxing authorities within Miami-Dade County; however, the Board of County Commissioners only imposes a portion of these taxes depending on the location of your property. To illustrate how much of the property taxes collected in Miami-Dade County is used to fund different government activities, a pie chart reflecting the distribution of property taxes levied from the 1999 tax roll is provided. The portion of property taxes levied by all municipalities is labeled "cities." The area labeled "regional authorities" includes property taxes collected by the South Florida Water Management District and the Florida Inland Navigation District. In addition to countywide taxes, Miami-Dade levies taxes for municipal type services, as appropriate, in areas receiving such county services.

Distribution of Property Taxes Levied in Miami-Dade County - 1999



SAVE TIME AND MONEY

- To avoid long lines, please mail your tax bill payment. All payments must be postmarked on or before the last day of the month to receive any discounts allowed by law. Make checks payable to:
MIAMI-DADE COUNTY TAX COLLECTOR
 P.O. Box 025218
 Miami, FL 33102-5218
- Tax payments must be in **U.S. FUNDS** drawn on a **U.S. BANK**.
- Always write your folio number on your check.
- If you pay by mail, no validated receipt will be mailed. Your cancelled check will serve as your receipt.
- Walk-in customers should bring the entire tax bill for proper validation.
- If you received a **MEMORANDUM NOTICE**, the original tax bill was sent to the mortgage company or taxpaying agent indicated on the notice. If your mortgage was paid off and you have no escrow account, pay the November amount on the notice by November 30, 2000 to receive the maximum discount allowed by law. Call 305-270-4916 for additional tax payment information.

IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS

If you have questions regarding:

City of Miami Waste or Fire Assessment	call 305-416-1570
Property Assessments	call 305-375-4050
Property Exemptions	call 305-375-4125
Senior Citizen Exemptions	call 305-375-4047
Solid Waste Management	call 305-594-1630
Special Assessments	call 305-375-5524
Tax Payment Information	call 305-270-4916

The Miami-Dade County Tax Collector will be closed on all legal holidays, including November 23 and 24, 2000 for Thanksgiving.

MIAMI-DADE COUNTY TAX COLLECTION OFFICE

5/2/95

COMBINED TAX BILL
2000 AD VALOREM TAXES

MILL CD 3000 FOLIO 30 0000 000 0000 NAME JANE DOE

SCHOOL AND STATE DISTRICTS			AMOUNT DUE IF PAID IN		
AUTHORITY	RATE	AMOUNT	AUTHORITY	RATE	AMOUNT
SCH OP	0.7630000	87.44	EVG PROJ	0.1000000	0.87
SCH DEB	0.0180000	62.82			
FIND	0.0410000	2.81			
WM DIST	0.0070000	40.90			
SUB TOT			710.83		

CITY-TYPE SERVICES PROVIDED BY COUNTY

AUTHORITY	RATE	AMOUNT
MUN SVC	2.4470000	164.30
SUB TOT		164.30

MIAMI-DADE COUNTY DISTRICTS

AUTHORITY	RATE	AMOUNT
CNTY WD	0.7610000	364.83
DEBT SVC	0.0530000	44.78
LIBRARY	0.3810000	24.10
FIRE RES	2.0430000	164.30
SUB TOT		642.83

NON-AD VALOREM ASSESSMENTS

DIST	RATE	FOOTAGE/UNITS	AMOUNT
WASTE MANAGEMENT	1.0000	349.00	349.00
SUB TOT		349.00	349.00

IMPROVEMENT DISTRICTS

DIST	INTRATE	YEARS	INTEREST	INSTALLMENT	AMOUNT

COMMENTS

DETACH HERE

COMBINED TAX BILL
2000 REAL PROPERTY TAXES

VALUATIONS	MILL CODE	FOLIO NUMBER	DISC	AMOUNT DUE IF PAID IN
TOTAL VALUE	3000	30 0000 000 0000	4%	NOV 1805.34
HMSTO EX	MYO		3%	DEC 1824.15
			2%	JAN 1842.85
			1%	FEB 1861.76
			0%	MAR 1880.86

BEQ 000001-000003 PRIOR YEAR TAXES DUE DELINQUENT AFTER MARCH 31

JANE DOE
1867 METRO LN
MIAMI FL 33016

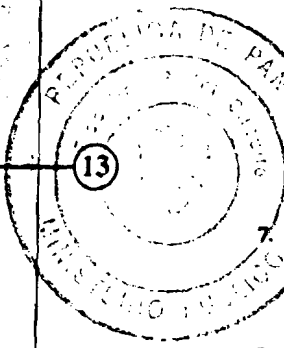
JEFF ESTATES
PB 84-13
LOT 1 BLK 10
LOT SIZE SQ FT 12170

00033 30000000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

- AD VALOREM TAXES** - Taxes based on the assessed taxable value of your property.
RATE - Millage rate expressed in dollars and cents per \$1,000 of taxable value.
AMOUNT - Taxable value multiplied by millage rate.
- SCHOOL AND STATE DISTRICTS** - Taxes levied on your property for schools and state districts.
SCH OP - Operating tax for schools approved by the Miami-Dade County School Board.
SCH DEB - Voter approved school debt for construction projects.
FIND - Operating tax for the maintenance and navigational aids and grants for marine facilities approved by the Florida Inland Navigation District.
WM DIST - Operating tax for the maintenance of regional flood control facilities and the improvement of groundwater quality approved by the South Florida Water Management District.
EVG PROJ - Everglades Construction Project for the restoration of the Everglades pursuant to the Federal Everglades Restoration Act of 1994 and levied by the South Florida Water Management District.

- MUNICIPALITY OR CITY-TYPE SERVICES PROVIDED BY THE COUNTY** - Taxes levied on your property by the municipality shown or by the Board of County Commissioners for residents of unincorporated Miami-Dade County.
OPER OR MUN SVC - Operating tax for municipal services such as police, public works, and parks approved by your city council or the Board of County Commissioners for residents of unincorporated Miami-Dade County.
DBT SVC - Voter approved bond debt tax.
- MIAMI-DADE COUNTY DISTRICTS** - Taxes levied on your property for services provided on a countywide basis approved by the Board of County Commissioners.
CNTY WD - Countywide operating tax for services such as corrections, courts, social services, and public health.

- DBT SVC** - Voter approved bond debt tax.
- LIBRARY** - Operating tax for the Library District.
- FIRE RES** - Operating tax for the Fire Rescue District.
- NON-AD VALOREM ASSESSMENTS** - Levies assessed by local governments which are not based on real property value.
- SPECIAL ASSESSMENTS** - These could include a waste assessment for garbage and trash service or voter approved special purpose assessments for lighting, landscape maintenance, security guard services or any other services provided by a municipality in which the property is located.
DIST - District identification initial and number.
RATE - Amount per assessed footage or units.
FOOTAGE/UNITS - Number of units or measurements.
AMOUNT - Rate multiplied by footage/units.
T - Garbage and Trash Service provided by Miami-Dade County.
L - Lighting District.
M - Landscape Maintenance.
D - Miami-Dade People Mover.
G - Security Guard District.
- NON-AD VALOREM ASSESSMENTS IMPROVEMENT DISTRICTS** - Assessments for water, sewer or road/sidewalk improvements to your property.
W - Water District.
S - Sewer District.
R - Road/Sidewalk District.
INTEREST RATE - Annual interest percentage on assessments.
YEARS - Total number of years to pay original assessment.
INTEREST - Amount of interest accrued on unpaid balance since last payment.
INSTALLMENT - Total assessment divided by number of years to pay.
AMOUNT - Current interest and installment amounts due.
- MORTGAGE CODE** - This number identifies your mortgage servicing company to the Tax Collector. If your taxes are paid by a mortgage servicing company or escrow agent, Florida law requires that the service organization pay your taxes as to receive the highest discount allowed, if sufficient funds are available.
- NAME AND ADDRESS** - Please verify. If corrections are needed, write to Property Appraiser, 111 N.W. 1 St., Miami, FL 33128-1984.
- AMOUNT DUE** - Tax bills are mailed in October, become payable November 1, 2000 and delinquent on April 1, 2001. Discounts for early payment range from four percent for payments received in November to one percent for payments received in February.
- SUB-TOTALS** - Sub-totals are indicated on each section of the tax bill. The combined sub-totals equal the zero percent discount or March amount due.
- PRIOR YEAR TAXES DUE** - If this statement is printed in the highlighted areas, it denotes that delinquent taxes or special assessment liens are due for prior years. Call 305-270-4916 for additional information.
- VALUATIONS** - The assessed value of your property as determined by the Property Appraiser and all exemptions for which you have qualified.
- FOLIO NUMBER** - This is a number used in the Tax Collector's records to identify your property. It should be used as a reference when writing or calling in regard to your tax bill.
- LEGAL DESCRIPTION** - This section describes the property assessed. If you sold the property, please forward the tax bill to the new owner.



APARTADO 502, PMA. 1 R. DE PMA.
APARTADO 4517, PMA. 5 R. DE PMA.
VIA TOCUMEN Y CALLE 1ra.

MATECO, S. A.
R.U.C. 18279-0087-170213
MATERIALES DE CONSTRUCCION

AVE. BALBOA: 262-3300
VIA ESPANA: 229-1058
TOCUMEN: 266-3057
266-1173
FAX: 266-3005

VENDIDO A:

DIRECCION:

FECHA FACTURA	FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	R.U.C. CLIENTE	VENDIDO POR
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL

Toda mercancía deberá ser retirada en 10 días, con postestad si los precios suben, tendrán que pagar la diferencia.
No atenderemos ningún RECLAMO sin la presentación de esta Nota.
No se aceptan devoluciones después de 24 horas.
No se aceptan devoluciones de madera.

No. 33606

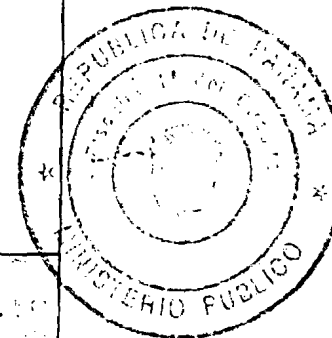
RECIBIDO POR / NOMBRE

FIRMA

SUB - TOTAL

5% I.T.B.M.

TOTAL





P J Pinto Ins Agcy Inc
15178 SW 56 St
Miami, FL 33186

BUS: (305) 386-7170

Happy Holidays!
Thanks for your business. 5.6.87



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



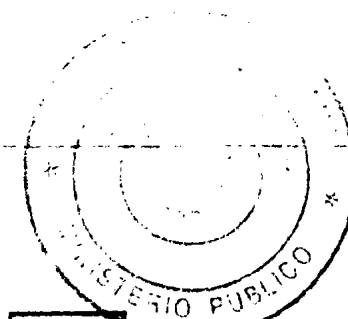
Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



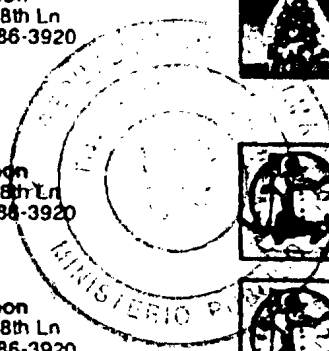
Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



Pedro C Remon
11738 SW 108th Ln
Miami FL 33186-3920



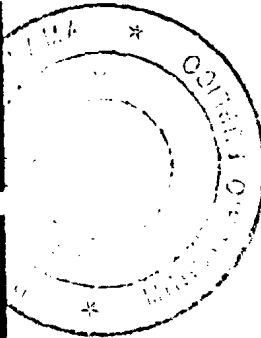
5
Pedro Remon
11738 SW 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 SW 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 SW 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 SW 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 SW 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920



MARCH OF DIMES
P. O. BOX 6708
LAKE WORTH, FL 33466-6708

Please Respond By: 04/15/00

2000 Annual Fund Gift

() \$20 () \$12
() \$6 () Other \$ _____

Please do not perforate.

Donations to the March of Dimes are tax-deductible as charitable contributions.

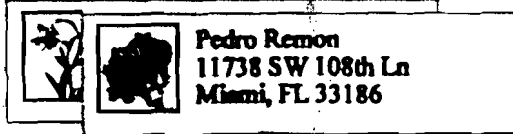
61508319315616003058340

March
of Dimes
2000 Annual Fund

MIAMI AREA

615-083-193 003 05815 34

***** 3-DIGIT 331



5,690

N



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



5,693



10



100



10



100



■■■■■



100

LAKE WORTH, FL 33466-6708

1999 MIAMI AREA
ANNUAL FUND DRIVE

1999 Annual Fund Gift:

()\$20 ()\$12
()\$6 ()Other \$ _____

Donations to the March of Dimes are tax-deductible
as charitable contributions.

Please Respond By: 12/15/99

701-749-822 908 05815 73

***** 5-DIGIT 33186

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

70174982215616908058734

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Pedro Remon
11738 Sw 108th Ln.
Miami, FL 33186-3920

Use the name and address labels above on the outside of your personalized stationery

5676

Thank you for my personalized gift!

☐ Yes, I will continue my support of the ongoing Research Programs of the Cystic Fibrosis Foundation so young people with CF can be free from this devastating disease.

Enclosed is my gift of: ☐ \$20 ☐ \$15 ☐ \$10 ☐ \$_____ Other

9R12 01L5C 147924906

Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186-3920



Return this form with your donation in the reply envelope provided or send to: Cystic Fibrosis Foundation, PO Box 96305, Washington, DC 20090-6305

☐ I've enclosed my check payable to the Cystic Fibrosis Foundation.

Please charge my: ☐ VISA ☐ MasterCard

☐ American Express ☐ Discover

Acct# _____

Exp. Date _____

Signature _____

22768

Place these stickers on the enclosed stationery sheets to create your personalized stationery

Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

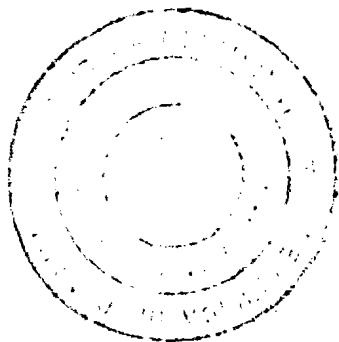
Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186



Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

Pedro Remon, Please support Cystic Fibrosis Research!

5675



STAMPS BY MAIL
UNITED STATES POSTAL SERVICE
P.O. Box 025578
MIAMI, FL 33102-5578

First-Class Mail
Postage & Fees Paid
USPS
Permit No. G-10

|||
#500729 M17-2
P C REMON
11738 SW 108TH LN
MIAMI FL 33186-3920

5698



© 1995 USPS • Post Office to Post • Printed with adhesive stamps

2 x 11 • Post Office to Post • DO NOT POST

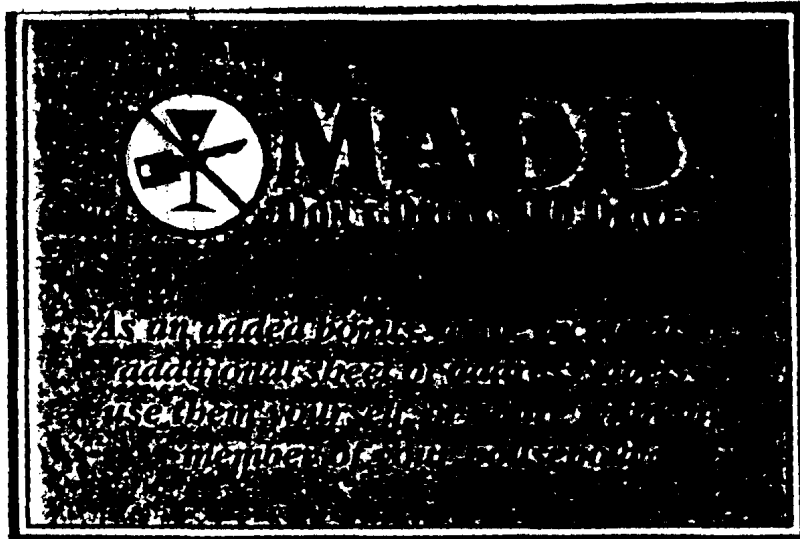


Twenty 33¢ stamps

SELF-ADHESIVE
Four different designs

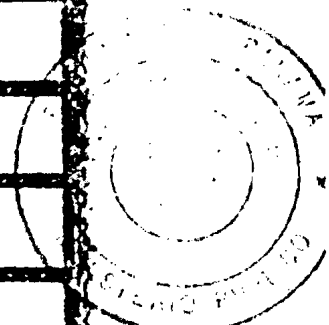
\$6.60





These free name labels have been purchased only for this mailing.
We regret that additional labels are not available on a special-order basis.

R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186	R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186
R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186	R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186
R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186	R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186
R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186	R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186
R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186	R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186
R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186	R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186
R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186	R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186
R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186	R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186
R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186	R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186
R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186	R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186
R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186	R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186
R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186	R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186
R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186	R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186
R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186	R Pedro Remon 11738 SW 108th Ln Miami, FL 33186





These free name labels have been purchased only for this mailing.
We regret that additional labels are not available on a special-order basis.

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

R Pedro Remon
11738 SW 108th Ln
Miami, FL 33186

SUNTRUST MORTGAGE, INC.
P.O. BOX 26149
RICHMOND, VA 23260-6149

SUNTRUST 5.701
SunTrust Mortgage, Inc.

02/22/00

PEDRO REMON
11738 SW 109 LN
MIAMI FL 33186

106

LOAN NO: 0009746413

ANNUAL ESCROW ACCOUNT DISCLOSURE STATEMENT

As you know, we are required to maintain an escrow account which is used to pay your real estate taxes and/or insurance premiums. This account must be analyzed annually to determine whether enough funds are being collected monthly, and whether the account has a shortage or surplus based on the anticipated activity.

New Monthly Mortgage Payment

Principal & Interest (P&I)	\$574.16
Escrow Deposit	\$279.94
Deficiency/Shortage/Surplus	\$0.00
Optional Insurance	\$0.00
Other	\$0.00
Less: Buydown/Assistance Payment	\$0.00
New Mortgage Payment Beginning 04/01/00	\$854.10

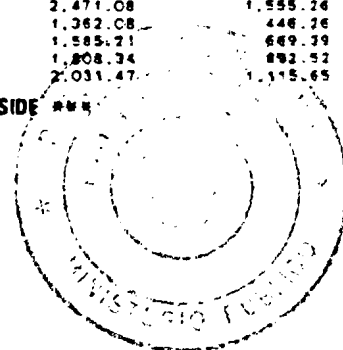
Anticipated Annual Escrow Disbursements

Escrow Items	Annual Amount	New Monthly Collection
MORTGAGE INS	\$681.72	\$56.81
COUNTY TAX	\$1,568.55	\$130.71
HAZARD INS	\$1,109.00	\$92.42
Total Monthly Payment to Escrow		\$279.94

Account Projections

Month	Deposits To Escrow	Descriptions	Disbursements From Escrow	Projected Escrow Account Balance	Required Escrow Account Balance
		Beginning Balance		\$2,031.46	\$1,115.84
Apr 00	279.94	PMI	56.81	2,254.59	1,338.77
May 00	279.94	PMI	56.81	2,477.72	1,561.90
Jun 00	279.94	PMI	56.81	2,700.85	1,785.03
Jul 00	279.94	PMI	56.81	2,923.98	2,008.16
Aug 00	279.94	PMI	56.81	3,147.11	2,231.29
Sep 00	279.94	PMI	56.81	3,370.24	2,454.42
Oct 00	279.94	PMI	56.81	3,593.37	2,677.55
Nov 00	279.94	PMI	56.81	3,816.50	2,900.68
Nov 00		COUNTY TAX	1,568.55	2,247.95	1,332.13
Dec 00	279.94	PMI	56.81	2,471.08	1,555.26
Dec 00		HOMEDOWNR PDL	1,109.00	1,362.08	446.26
Jan 01	279.94	PMI	56.81	1,585.21	669.39
Feb 01	279.94	PMI	56.81	1,808.34	892.52
Mar 01	279.94	PMI	56.81	2,031.47	1,115.65

*** CONTINUED ON REVERSE SIDE ***



SUNTRUST MORTGAGE, INC.

Surplus Information

Customer Loan Number: 0009746413

Surplus Amount \$915.82

Customer Name: PEDRO REMON

Your escrow surplus of \$915.82 will automatically be mailed under separate cover within ten business days.

Contrato N2 408437

Fecha de Salida = 16/10/2010 4:45 PM Oficina = C55
Fecha de Devolución = 19/10/2010 4:45 PM Oficina = C55
Frental = 215 CUCIJA Reporte = 401393

Arrendatario = FELIPE FELIPE

☒ Presto cobertura a cobertura a Póliza de Colisión y Robo
☒ Acepto cobertura de Usura a Terceros 67 12.00 Dólares
☒ Presto rechazo y Exoneración de Deductible por Colisión
☒ Acepto Seguro de Accidente Personal por 67 3.00 Dólares
Beneficiario: FELIPE FELIPE

Auto = 7036 GALANT AUT, BLANCO
Placa = 271581 Lm = 124 Gas = F

Tarifa Hora = 9.91
Tarifa Día = 43.95
Tarifa Semana = 263.70

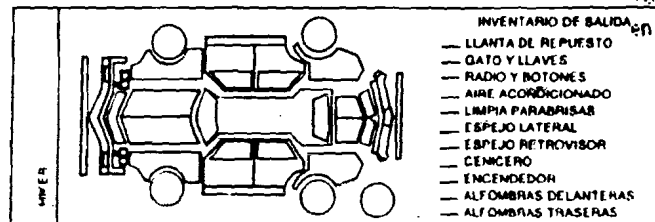
Costo Adicional Diario = 3.00
Drop Off Charge = 5.00
Impuesto ITBTF = 5%

Master Card 5466 1601 5588 5641
CODIGO = 574686 300.00

ADVERTENCIA

- 1- En caso de accidente es obligatorio el parte policial.
- 2- Devolver el auto con la misma cantidad de combustible.
- 3- Sólo los conductores autorizados pueden conducir.
- 4- El arrendatario es responsable de las multas de tráfico y estacionamiento.
- 5- Colisión contra Objeto Fijo, Volcamiento y Colisión y Fuga, NO están incluidos en la Cobertura Parcial de Colisión y Robo.

AUTO No. _____



Yo acepto y estoy de acuerdo con los términos de este contrato, explicados en la página 1 y 2.

Arrendatario: _____

FELIPE FELIPE
5550-663-44-333-0 /

Costo Adicional: _____

Gracias por alquilar en **National Car Rental**. Consultas al (507) 265-3333



CLIENTE

National Car Rental

SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS, S.A.
R.U.C. No. 870 - 74 - 102345 C.D.V. 77

PAG. 2

Contrato N° 408437

de Salida = 16/NOV/2000 4:45 PM Oficina = C55
de Devolución = 18/NOV/2000 4:45 PM Oficina = C55
il = 215 ELEYNA Reporte = 401393
Rentatario = REMON, PEDRO

☒ Prefiero rechazar Cobertura Parcial de Colisión y Robo
☒ Acepto Cobertura de Daños a Terceros B/. 12.00 Diarios
☒ Prefiero rechazar Exoneración de Deducible por Colisión
☒ Acepto Seguro de Accidente Personal Por B/. 3.50 Diarios
Beneficiario PETER REMON/HUJO

Auto = 7036 GALANT AUT., BLANCO
Placa = 231581 Kms. = 124 Gas = F
Tarifa Hora = 9.91
Tarifa Día = 43.95
Tarifa Semana = 263.70
Cond. Adicional Diario = 3.00
Drop Off Charge = 5.00
Impuesto ITEIM = 5%
Master Card 5466 1601 5388 5641
CODIGO = 574686 300.00

ATENCIÓN

En caso de accidente es obligatorio el parte policivo.
Devolver el auto con la misma cantidad de combustible.
Solo los conductores autorizados pueden conducir.

4- El arrendatario es responsable de las multas de tráfico y estacionamiento.
5- Colisión contra Objeto Fijo, Volcamiento y Colisión y Fuga, NO están incluidos en la Cobertura Parcial de Colisión y Robo.
Yo acepto y estoy de acuerdo con los términos de este contrato, explicados en la página 1 y 2.

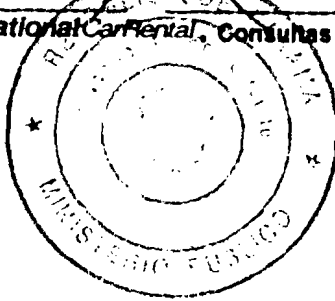
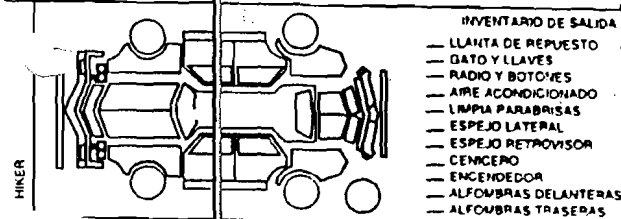
Arrendatario:

REMON, PEDRO

R550-663-44-338-01

Cond. Adicional:

Gracias por alquilar en National Car Rental. Consulte al (507) 265-3133



ARCHIVO



FORMULARIO PARA REVISION
Y ENTREGA DE AUTOS

Auto No.

7032

Placa No.

231581

Alquilado Por	Oficina	Revisado Por	Fecha	Kilómetros
	PAI 50 55 APO COR RGD TM	119	14/11	121

Entregado Por	Contrato	Gas	Fecha
482		F	16/11/11

ARTES

- ☒ LLANTA DE REPUESTO
- ☒ COPAS 1 2 3 4
- ☒ CINTO Y LLAVES
- ☒ ANTENA DE RADIO
- ☒ ENCENDEDOR
- ☒ ALFOMBRAS DELANTERAS
- ☒ ALFOMBRAS TRASERAS
- ☒ BOCINAS DELANTERAS IZQ. DER.
- ☒ BOCINAS TRASERAS IZQ. DER.
- ☒ AIRE ACONDICIONADO
- ☒ TAPA DE GASOLINA

LIMPIEZA

- ☒ INTERIOR (ASIENTOS Y ALFOMBRAS)
- ☒ VIDRIOS (DENTRO Y FUERA)
- ☐ TECHO INTERIOR
- ☐ MALETERO
- ☐ PRESION DE LLANTAS
- ☐ CENICERO
- ☐ ESCOBILLAS
- ☐ ASTILLADURAS VIDRIOS

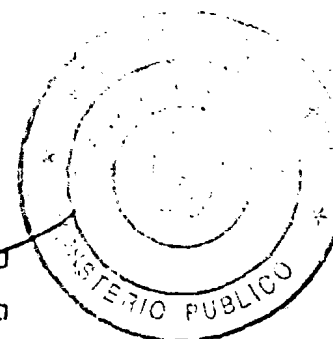
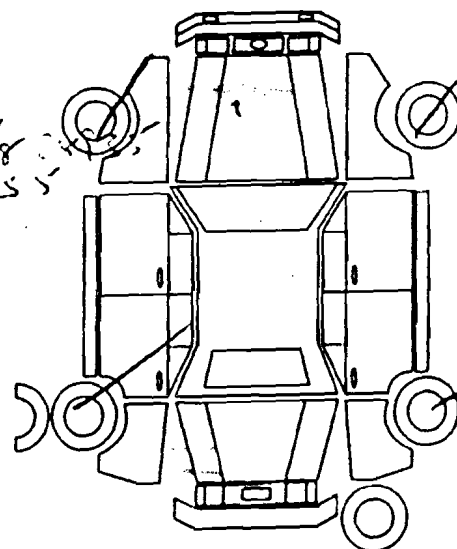
COMENTARIOS

ADVERTENCIA:

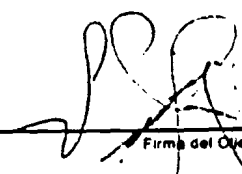
Por favor evite manchar, ensuciar o mojar las alfombras o la tapicería, así como transportar materiales con olores fuertes o animales que desprendan pelo. En estos casos, procederemos al cobro de limpieza especial, además de los costos en los que el auto no pueda ser alquilado.

Por favor devuelva este documento al entregar el auto

MARQUE DAÑOS



LLENAR SOLO AL ENTREGAR EL AUTO AL CLIENTE


Firma del Cliente

Firma del Cliente

put's



FORMULARIO PARA REVISIÓN Y ENTREGA DE AUTOS

Auto No.	7036
Placa No.	231581

Limpieza Por	Oficina	Revisado Por	Fecha	Kilómetros
	PAI 50 55 APO COR ROD TM	118	14/11	121

Entregado Por	Contrato	Gas	Fecha
482		F	16/11/11

PARTES

- ☒ LLANTA DE REPUESTO
- ☒ COPAS 1 2 3 4
- ☒ BATO Y LLAVES
- ☒ ANTENA DE RADIO
- ☒ ENCENDEDOR
- ☒ ALFOMBRAS DELANTERAS
- ☒ ALFOMBRAS TRASERAS
- ☒ BOCINAS DELANTERAS IZO. DER.
- ☒ BOCINAS TRASERAS IZO. DER.
- ☒ AIRE ACONDICIONADO
- ☒ TAPA DE GASOLINA

LIMPIEZA

- ☒ INTERIOR (ASIENTOS Y ALFOMBRAS)
- ☒ VIDRIOS (DENTRO Y FUERA)
- ☒ TECHO INTERIOR
- ☒ MALETERO
- ☒ PRESION DE LLANTAS
- ☒ CENICERO
- ☒ ESCOBILLAS
- ☒ ASTILLADURAS VIDRIOS

COMENTARIOS

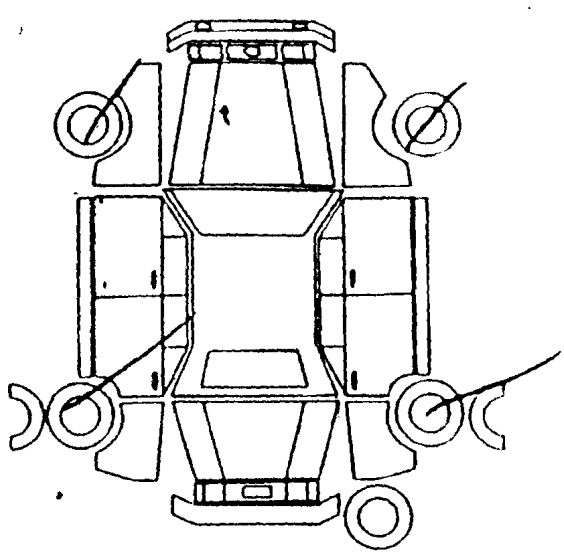
ADVERTENCIA:

Le rogamos evite manchar, ensuciar o mojar las alfombras o la tapicería, así como transportar materiales con olores fuertes o animales que desprendan pelo. En estos casos, procederemos al cobro de limpieza especial, además de los días en los que el auto no pueda ser alquilado.

POR FAVOR DEVUELVA ESTE DOCUMENTO AL ENTREGAR EL AUTO

MARQUE DAÑOS

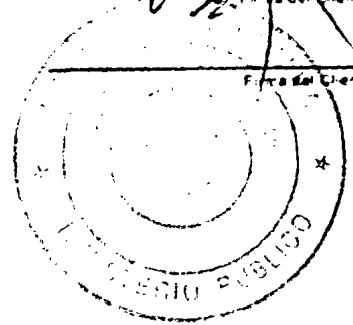
5,705



LLENAR SOLO AL ENTREGAR EL AUTO AL CLIENTE

Firma del Cliente

Firma del Cliente



DOLLAR RENT A CAR AEROPUERTO

R.U.C. 30240-0052-237854 DV 07 Panama, Panama 9

FAX#: 238-4032

NOTES #:

RAUL RODRIGUEZ HOMOUZOVA
RESID. CLAUDIA NUM. 108 /PARTOTEL CO
SAN SALVADOR SALVADOR EL SALVADOR
(262-0643)

FEC. NAC: 02/25/1963

SEG SO

Lic# 9414-250263-101 Lic St. SA

Lic Exp Date. 02/01/2001

COMPANIA POR COBRAR:

PH#:

CHOFFER ADICIONAL
JOSE MANUEL HURTADO

FEC. NAC: 04/11/1967

License Information:

Lic# 5-16-2453 Lic St. pm

Lic Exp Date. 03/01/2004

COMENT: AB 630664349
AC 44871730 A

NOTA. Acepto que he leído y estoy de acuerdo con los terminos de este contrato y con las cláusulas del jacket adjunto.
El cargo de gasolina aplica si devuelvo el auto con menos combustible. Solo el conductor adicional y yo podemos conducir
el vehiculo. El alquiler minimo es de 24 hrs. Acepto pagar todos los multas de tránsito y estacionamiento y mi firma al
pie de esta nota se considerara como firme en el voucher correspondiente. Acepto pagar un cargo adicional de B/ 3.00
dianios si no devuelvo el auto en la fecha acordada o extendiendo apropiadamente el periodo de alquiler.

CLIENTE: [Signature]

Location OUT DOLLAR RENT A CAR AEROPUERTO
SAV 11/08/2003 SAV 11/08/2003
CODI AUTORIZADO BILBERTO

AUTOLINE RENT A CAR

PLACA: 223251

1999 Mitsubishi Lancer Stand PALMA RED

GAS SA: 7/8 KMS S: 39880 MILLA(S) @

GAS ENT: KMS ENT: HORA @ \$2.07

DIARIA @ \$16.00

FIN DE SEM @ \$96.00

SEMANA @

MES @

DESCUENTOS

DANOS A TERCERO CON ACCEPT
EXON DEDUCIBLE ECONOMICO
COLISION Y ROBO ECO

DAT1 Tier 6.00

EDD1 Tier 5.00

CDW1 Tier 12.00

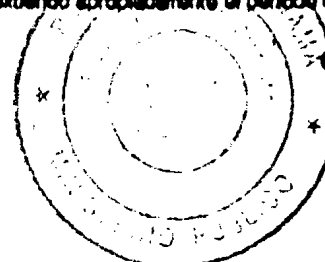
CC: 401663000232501 EXP. 0103

AUTH# 001145 AMT: \$400.00

GAS @ \$3.79/ Gal.

Tax 9.00%

Deposito \$600.00



CONTRATO # APO-18332

5,700

DOLLAR RENT A CAR AEROPUERTO
R.U.C. 30240-0052-237854 DV 07 Panama, Panama 9

TEL: 238-4033
FAX: 238-4032

5,707

NO RES #:

FECHA DE REGRESO
11/15/2000
08:00 PM

RAUL RODRIGUEZ HOMOUZOVA
RESID. CLAUDIA NUM. 108 APARTOTEL COF
SAN SALVADOR SALVADOR EL SALVADOR
(262-0843)
FEC. NAC: 02/25/1963
SEG SO:
Lic# 9414-250263-101 Lic St. SA
Lic Exp Fecha: 02/01/2001
COMPANIA POR COBRAR:

Salida: DOLLAR RENT A CAR AEROPUERTO
FECHA: 11/08/2000 HORA: 08:00 PM
Agente: GILBERTO

8-15

AUTO#: LNE-62
PLACA: 223251
1999 Mitsubishi Lancer Stand PALMA RED
GAS SA: 7/8 KMS. S: 39660 MILLA(S) @
GAS ENT: KMS ENT: HORA @ \$2.67
DIARIA @ \$16.00
FIN DE SEM @
SEMANA @ \$96.00
MES @
DESCUENTOS 0.00%

TELEFONO:

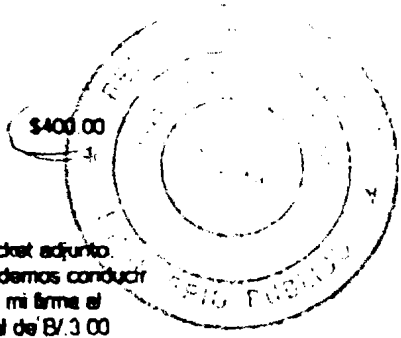
DANOS A TERCERO CDW ACCEPT
EXON DEDUCIBLE ECONOMICO
COLISION Y ROBO ECO
DATI Tier 6.00
EDDI Tier 5.00
CDW1 Tier 12.00

CHOFFER ADICIONAL
SE MANUEL HURTADO

FEC. NAC: 04/11/1967
Formacion de Lic:
5-16-2453 Lic St. pm
Lic Exp Fecha: 03/01/2004

CC: 401663000232501 EXP: 0103
AUTH# 001145 AMT: \$400.00

GAS @ \$3.79/ Gal.
Tax 9.00%
Deposito



COMENT: AF 27201236 A
AF 65475353 A

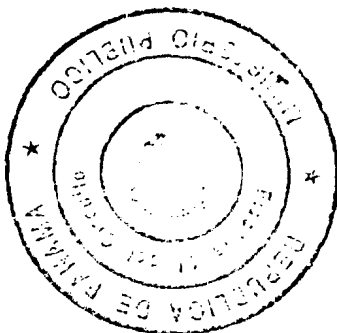
NOTA: Acepto que he leído y estoy de acuerdo con los terminos de este contrato y con las clausulas del jacket adjunto.
El precio de gasolina aplica si devuelvo el auto con menos combustible. Solo el conductor adicional y yo podemos conducir el vehiculo. El alquiler minimo es de 24 hrs. Acepto pagar todas las multas de transito y estacionamiento y mi firma al pie de esta nota se considerara como firma en el voucher correspondiente. Acepto pagar un cargo adicional de \$13.00 diarios si no devuelvo el auto en la fecha acordada o extendiendo apropiadamente el periodo de alquiler.
Acepto que estoy obligado a notificar a Dollar en caso de cambio en mi direccion.

CLIENTE: _____

CONTRATO # APO-19332



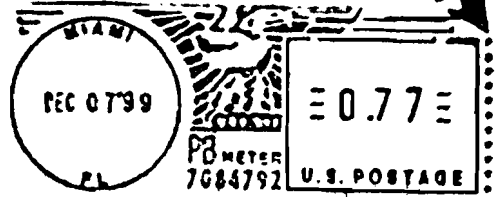
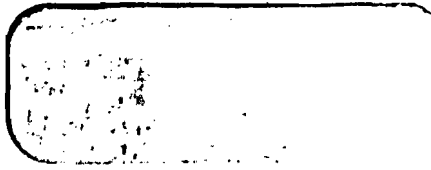
CERT-FORD-7



This insurance program is underwritten and distributed by Hartford Fire Insurance Company and its affiliates, Hartford Plaza, Hartford, CT 06115. It is not a product of, or offered by, Ford Motor Credit Company or your local dealer. While the purchase and maintenance of insurance may be required under the terms of your loan or lease, you are not required to purchase insurance through the Ford Motor Company Vehicle Insurance Program. Your choice of an insurer or agent will not affect your eligibility for, or the terms of, your loan or lease. Specific features, credits, and discounts may vary and may not be available in all states. Applicants are individually underwritten and some individuals may not qualify.

2550

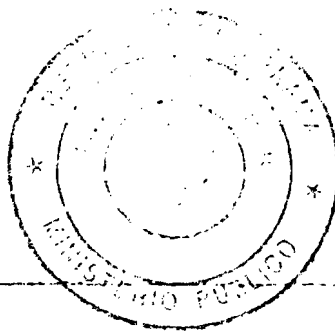
5,100



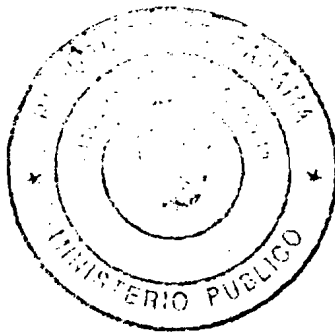
Pay to the order of

Pay 1/5

Due



5,710



2000 REAL PROPERTY TAXES
FOR INFORMATION ONLY
AD VALOREM TAXES

**WITHIN THIS SERVICE
FOR YOUR PERSONAL
CONVENIENCE**

DO NOT PAY
THIS IS NOT A BILL

IMPORTANT INFORMATION

DO NOT RETURN THIS FORM TO THE COLLECTION
THE OFFICE IS SENT TO YOU AS INFORMATION
ONLY SO THAT YOU WILL BE ADVISED OF THE
ASSIGNED EVALUATION NUMBER OF THE AND
OTHER IMPORTANT INFORMATION

THE COMMANDER HAS FULL CONTROLING THE TRUCK DESCRIBED ON THE FILE OF THIS VEHICLE AND HE WILL BE KEPT ADVISED BY THE WORKING OF THE COMMAND COMPANY THIS SERVICE TRUCK IS THE WORKING COMPANY TO MAKE CAR, PARTS AND ALSO TO HOLD THE POWER OF THE TRUCK IN DISCOUNT OTHER TRUCKS SUCH AS SPARE, RESERVE AND NON-OPERATING TRUCKS. HE WILL BE KEPT ADVISED AS REQUIRED BY LAW.

NEW FLOWERS LANE MORTGAGE LENDERS HAS
BANKING THROUGH ACCOUNTS MUST PAY YOUR
BILLS WITH THE MORTGAGE SECURITY INSURANCE
PROVIDING YOU HAVE SUFFICIENT FUNDS IN THE
FLOWERS ACCOUNT

[illegible]

INFORMACION IMPORTANTE

ESTE PUNTO DE VISTA EXISTE UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE ESTE INFORMANTE SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE SU INTERVISTADO EN CANTIDAD DE ALIMENTOS Y OTROS INFORMANTES DE LA COMUNIDAD.

[illegible]

DE ACUERDO CON LAS LEYES DE LA FLORES LA
COMPAÑIA DE FORTALEZA HIPOTECARIA, EN
MANTENIMIENTO EXISTE DE OFICIO, DE IMPORTE
MAYOR DE CINCO CIENTOS MIL DOLARES.

IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE PUEDE NO CONSTITUIR TOTALMENTE LAS CONSIDERACIONES APLICADAS EN DECISIONES DE INVERSIÓN. REVISAR CUIDADOSAMENTE LAS ACTIVIDADES SUBYACENTES.

UNA MIRADA A SU CUENTA DE IMPUESTOS

Las leyes de la materia requieren que el Tesorero de Inmuebles determine el valor de todas las propiedades basándose en un método establecido. La ley exige el valor del mercado como el precio que un comprador con suficiente conocimiento estaría dispuesto a pagarle a un vendedor con suficiente conocimiento y dispuesto a vender. La lista de tasaciones de cada condado está sujeta a la aprobación del gobierno estatal. El tesorero de las propiedades tiene la responsabilidad de determinar el valor de las propiedades y tener en cuenta la falta de actualización de las diferentes jurisdicciones. Como propietario, usted recibirá una cuenta de impuestos combinada, aprobada por el gobierno estatal, la cual incluye los impuestos sobre la propiedad, los impuestos sobre escuelas, servicios a las municipalidades y condados, y los impuestos sobre el comercio exterior. Los propietarios de propiedades comerciales, basados en el valor de las propiedades, pagan impuestos de transacciones comerciales en ciertos distritos. Por tanto, la cuenta de los impuestos permite hacer un solo pago al Recaudador de Impuestos, el cual a su vez, distribuye la cantidad correspondiente a las diferentes autoridades.

Esta factura cubre los impuestos para el año indicado. Los impuestos deben pagarse el 1^o de noviembre de cada año. Se consideran morosos a los impuestos de los inmuebles cuyos propietarios no paguen antes del 1^o de Abril. Comenzando con esta fecha se le añadirán recargos adicionales a los impuestos tales como 1% de intereses, gastos de publicación, etc. Los propietarios de inmuebles (El Condado, las ciudades o parte o parte del 1^o de Junio de cada año). Se consideran morosos a los impuestos municipales (Personal Property Taxes) que no se paguen antes del 1^o de Abril. Después de esta fecha se le añadirán un interés de 1-1 1/2% mensual hasta que sea pagado, más gastos de publicación y recargos adicionales.

Los estatutos de la Florida proveen los siguientes descuentos en las tasas de impuestos a la propiedad inmueble:

1% Si es pagado en Noviembre	2% Si es pagado en Enero
2% Si es pagado en Diciembre	1% Si es pagado en Febrero

INFORMACION ACERCA DE LOS DISTRITOS TRIBUTARIOS DE OBRAS Y TASACIONES ESPECIALES

El periodo de las estadísticas estadísticas se extiende desde el 1 de Octubre de 2000 hasta el 30 de Septiembre de 2001. Las partes de algunos de los distintos territorios estadísticos se cambian por los 6 unidades.

Los pagos a plazo para los distintos deudas incluyen tanto el suma correspondiente al capital como los intereses acumulados anualmente. Los pagos se vencen el 1° de noviembre. Inconvenientemente del plazo anual resulta en la venta por certificado del saldo total, miles de pesos acumulados hasta la fecha, para el 1° de Junio de 2003, a unos 40 millones. Los interesados en obtener información al respecto, pueden llamar al 800 370 5520.

PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL CONDOMINIO DADO, LLAME AL 305-594-7031
PARA INFORMACION ACERCA DE LA TASAACION PARA BOMBEROS Y RESCATE O RECOGIDA DE BASURA EN LA CIUDAD DE MIAMI, LLAME AL 305-416-1570

BILL REQUESTED BY:

SUNTRUST MORTGAGE INC

MTG CO #: 184 LOAN #: 0009746413

COMMENTS IF YOU NO LONGER HAVE AN ESCROW ACCOUNT, PAY THE NOVEMBER AMOUNT INDICATED, PRIOR TO DECEMBER 1.

PEDRO REMON
11738 SW 108 LN
MIAMI FL 33186-3920

WOODSTOCK VILLAS
PB 118-31
LOT 2 BLK 2
LOT SIZE 2894 SQ. FT.

YOUR TAX BILL AT A GLANCE

State law in Florida requires that the Property Appraiser establish the value of all properties as "market value." The law defines market value as the amount a willing, knowledgeable buyer would pay to a willing, knowledgeable seller of a property. The assessment roll of each county is subject to the approval of the State government. The Property Appraiser must exercise responsibility for assessments without regard to the rate of tax (millage) for any jurisdiction. As a property owner you receive a COMBINED TAX BILL, approved by the State Government, which includes Ad Valorem taxes for Schools, Municipal and County services, as well as Non-Ad Valorem assessments for water, road, sewer, garbage, lighting and other special taxing districts. The tax bill, therefore, allows for one single payment to the Tax Collector who, in turn, makes all the appropriate distributions to the respective taxing authorities.

This bill covers taxes as described for the year shown hereon. Taxes are due November 1 of each year. Real Property taxes become delinquent April 1, at which time a minimum of 3% interest is added, plus advertising charges. Tax Certificates are sold on or before June 1. Personal Property taxes become delinquent April 1, at which time interest is added at the rate of 1-1/2% per month until paid, plus advertising charges and fees.

State law provides the following schedule of discounts on ad-valorem taxes:

4% if paid in November	2% if paid in January
3% if paid in December	1% if paid in February

SPECIAL ASSESSMENT AND IMPROVEMENT DISTRICT INFORMATION

Special assessments are for the period of October 1, 2000 through September 30, 2001.
Special Taxing District rates are per assessed foot of land.

Special Taxing District rates are per assessed foot or unit.
 Installment payments for improvement districts are due November 1st. Installment includes annual principal and accrued interest. Failure to pay the annual installment results in the full principal and interest due on the lien to be sold by certificate on or before June 1, 2001. For more information call 305-375-5524.

FOR DADE COUNTY WASTE MANAGEMENT INFORMATION CALL 305-594-1630
FOR CITY OF MIAMI FIRE RESCUE OR SOLID WASTE ASSESSMENT INFORMATION CALL
305-416-1570

184 LOAN # D009746
CK VILLAS
31
LK 2
E 2894 SQ FT
MINISTERIO PUBLICO

RECIPIENT'S/LENDER'S name, address, and telephone number

SUNTRUST MORTGAGE INC.
211 PERIMETER CENTER PARKWAY
ATLANTA, GA 30346

PHONE NO. 1-800-634-7928

☒ CORRECTED (if checked)

02/17/99

8

The amount shown may not be fully deductible by you on your Federal income tax return. Limitations based on the cost and value of the secured property may apply. In addition, you may only deduct an amount of mortgage interest to the extent it was incurred by you, actually paid by you, and not reimbursed by another person.

OMB No.
1545-0047

1998

Form 1098

MORTGAGE INTEREST STATEMENT

5,716

RECIPIENT'S Federal identification no.

PAYER'S social security number

58-0132920

265-84-1314

PAYER'S/BORROWER'S name, and address

1927

PEDRO REMON
11738 SW 108 LN
MIAMI FL 33186-3920



1 Mortgage interest received from payer(s)/borrower(s)

\$.00

2 Points paid on purchase of principal residence (See Box 2 on back)

\$.00

3 Refund of overpaid interest (See Box 3 on back)

\$.00

4 Real estate taxes paid

\$.00

Account number (optional)

974641

Loan Type

CONV W/PMI

Copy B
For Payer

The information in Boxes 1, 2, and 3 is important tax information and is being furnished to the Internal Revenue Service. If you are required to file a return, a negligence penalty or other sanction may be imposed on you if the IRS determines that an underpayment of tax results because you overstated a deduction for this mortgage interest or for those points or because you did not report this refund of interest on your return.

Form 1098

(Keep for records) Department of the Treasury - Internal Revenue Service 12-2678063

ESCROW RECONCILIATION

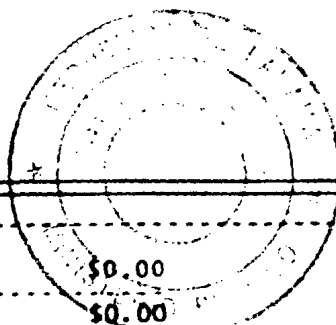
\$0.00 TAXES PAID YTD

PRINCIPAL RECONCILIATION

\$87,400.00 BEGINNING BALANCE
\$0.00 PRINCIPAL APPLIED
\$87,400.00 ENDING BALANCE

\$907.97 CURRENT PAYMENT
\$333.81 CURRENT ESCROW PMT

PROPERTY ADDRESS:



1998 INTEREST CALCULATIONS

TOTAL INTEREST APPLIED 1998 (NEXT DUE DATE 00/00/00)

\$0.00

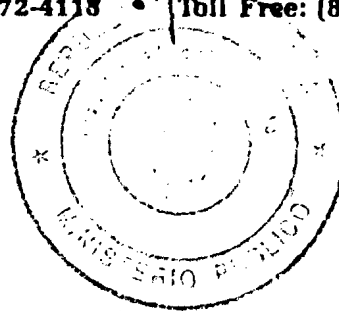
1998 MORTGAGE INTEREST RECEIVED FROM PAYER/BORROWER(S)

\$0.00

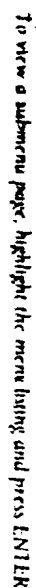
MERY 011-53-7-2050-32

#204
5041 NW 75
447-840

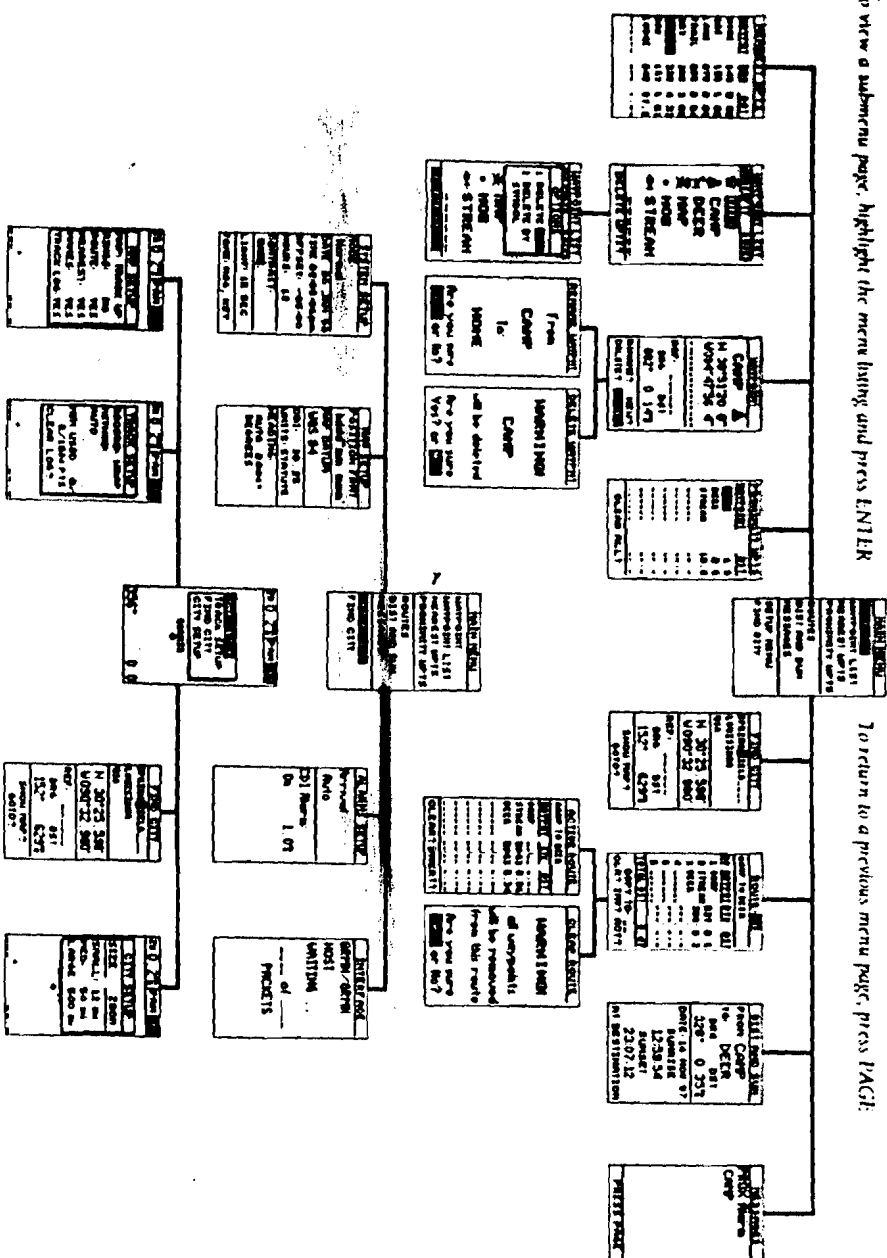
Local: (941) 472-4118 • Toll Free: (800) 237-8008



00 P E E R A T I O N F L O W C H A R T



To return to a previous menu page, press **PA.GIL**.



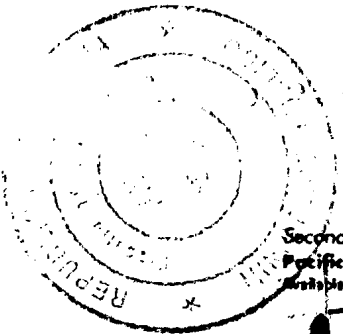


Black Heritage
Patricia Roberts Harris
Available Now



Lunar New Year
Year of the Dragon
Available Now

A Smart Way to Buy Stamps.



Edwin Powell Hubble/Telescope
Available late April 2000



Second in Nature of America Series
Pacific Coast Rain Forest
Available Now



Order Now. Fly Like an Eagle.™



©2000 United States Postal Service

5,716

5466 1601 5588

07/00 08/31/02 K
RECIBO RENON
00

2000
230 342 78
COMARCA

DIA	MES	AÑO
NÚMERO DE FACTURA		
AUTORIZACIÓN		
CONSUMO		
IMPUESTO		
PROPINAS OTROS		
TOTAL		

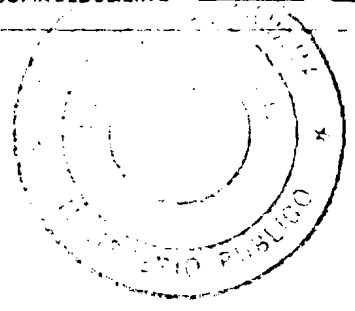
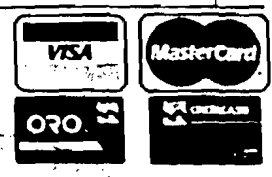
Este comprobante de cargos representa el valor total de los bienes y/o servicios recibidos, los cuales acepto con mi firma y quedo afecto al cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato suscrito con BANCO DEL ISTMO, S.A. renunciando al domicilio y al fuero de cualquier otra legislación.

FIRMA

X

No. 3363519

COPIA DEL CLIENTE



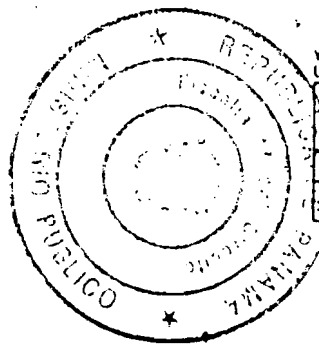
DADE COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT
P.O. BOX 012241
MIAMI, FLORIDA 33101-2241



PRESORTED
FIRST CLASS MAIL
U.S. POSTAGE PAID
MIAMI, FLORIDA
PERMIT NO. 877

THIS IS YOUR NEW
REGISTRATION CARD

NOVO, GUILLERMO
3070 NW 19TH ST
MIAMI FL 33125



You are eligible to vote for the representatives from the districts listed below.
Ud es elegible para votar por los representantes de los distritos enumerados abajo.

CONGRESS CONGRESO	STATE SENATE SENADO ESTATAL	STATE HOUSE CAMARA ESTATAL
018	036	113
COUNTY COMMISSION COMISION DEL CONDADO		
07		

POLLING PLACE / CENTRO DE VOTACION

MIAMI FIRE FIGHTER BENEV
2930 NW S RIVER DR
MIAMI, FL 33125

NOVO, GUILLERMO

PREC. NO. PRECINTO NUM	CITY CODE CIUDAD	REGISTRATION NO. INSCRIPCION NUM
550	MI	01747738

VOTER REGISTRATION ID CARD
METROPOLITAN DADE COUNTY FL

TAQUETA DE IDENTIFICACION E
INSCRIPCION DEL ELECTOR
CONDADO METROPOLITANO DE DADE, FLA.

REGISTRATION DATE FECHA DE INSCRIPCION	IDENTIFICATION DATA DATOS DE IDENTIFICACION	PREC. NO. PRECINTO NUM
05/04/95	MMN 06/08/39	550

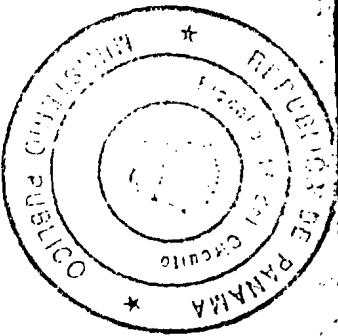
01747738
NOVO, GUILLERMO
3070 NW 19TH ST
MIAMI FL 33125

SIGNATURE OF VOTER/ FIRMA DEL ELECTOR

5,117

5,417

PASADENA



The Miller



She sure can talk. And at five miles per dollar, you sure can listen.



AA

American Airlines

American Eagle

WELCOME ABOARD AMERICAN

For your information and convenience, we have enclosed important passenger information in this ticket envelope. Please take a moment to read it, or visit us at our website at AA.com. We appreciate your business and want your trip to be an enjoyable one.

☒ NOTICE OF OVERBOOKING OF FLIGHTS

Airline flights may be overbooked, and there is a slight chance that a seat will not be available on a flight for which a person has a confirmed reservation. If the flight is overbooked, no one will be denied a seat until airline personnel first ask for volunteers willing to give up their reservation in exchange for a payment of the airline's choosing. If there are not enough volunteers, the airline will deny boarding to other persons in accordance with its particular boarding priority. With few exceptions, persons denied boarding involuntarily are entitled to compensation. To be eligible for such compensation, passengers must have presented themselves 1) at the gate at least 15 minutes before scheduled departure, for flights leaving from points within the United States and 2) at the international gate at least 30 minutes before scheduled departure, for flights leaving from points outside the United States. Complete rules for the payment of compensation and boarding priorities are available at our airport ticket/check-in counters and boarding locations. Some airlines do not apply these consumer protections to travel from some foreign countries, although other consumer protections may be available. Check with your airline or your travel agent.

☒ RESERVATIONS/RECONFIRMATION

- If your travel plans change, please confirm your reservation.
- Failure to cancel a confirmed booking will result in automatic cancellation of your entire itinerary.
- Latin America - All passengers originating travel in Latin America should reconfirm their reservations 72 hours prior to departure.
- International - Some other international carriers require reconfirmation of your reservation. Please contact other carriers for applicable requirements.

AGB

5719

DIAL-AA-FLIGHT® AUTOMATED FLIGHT INFORMATION

For automated flight arrival/departure/gate/fare and schedule information from the U.S., Canada, Puerto Rico, and U.S. Virgin Islands.

DIAL-AA-FLIGHT call 1-800-AA-FLIGHT (1-800-223-5436)
When in the Dallas/Fort Worth area call Main 817-267-2222
Spanish Language DIAL-AA-FLIGHT call 1-800-228-8356

AMERICAN AIRLINES/AMERICAN EAGLE RESERVATION TELEPHONE NUMBERS

Domestic reservations 1-800-433-7300
(For the U.S., Bermuda, The Bahamas and Canada, except from the following cities).

Cincinnati, OH 513-621-6200	Honolulu, HI 808-833-7500
Dallas, TX 817-267-1151	Maui, HI 808-244-5522
Fort Worth, TX 817-267-1151	Raleigh, NC 919-834-4704
Hartford, CT 860-527-5141	Tucson, AZ 520-254-9555

- Reservas en español (Solo disponible en los Estados Unidos Continentales) 1-800-633-3711
- 日本語による予約サービス 1-800-237-0027
- TDD/TTY reservations for the hearing disabled 1-800-543-1586
- For Cargo and Priority Parcel Within the U.S., except Alaska 1-800-CARGOAA

AIRPORT CHECK-IN REQUIREMENTS

U.S. DOMESTIC TRAVEL

- When travel is completely within the U.S., recommended check-in time is 90 minutes prior to departure.
- You must check-in at least 15 minutes before scheduled departure time, and be present at the departure gate to retain your reservation and a seat.
- You must be on board the aircraft and in your assigned seat at least 10 minutes before scheduled departure time.

INTERNATIONAL TRAVEL

- For international travel, we suggest that you arrive at the airport at least 2 hours prior to your departure time to allow sufficient time to complete all necessary international requirements.
- You must present yourself at the international gate at least 30 minutes before scheduled departure time and be present at the departure gate to retain your reservations and seat assignment.

IDENTIFICATION

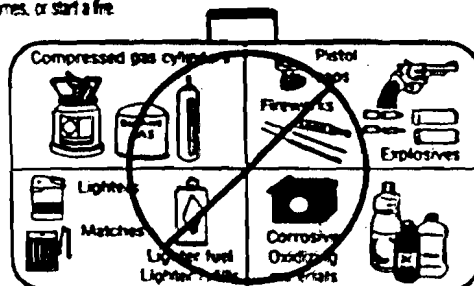
- Customers 18 years of age or older must present identification at check-in.
(1) Official photo ID issued by a government authority OR
(2) Two forms of ID; one must be issued by a government authority and the other must have a photo.

SMOKING

Smoking will not be permitted on any American Airlines or American Eagle flights systemwide. Lighters with a flammable liquid reservoir, unabsorbed liquified gas, or unabsorbed lighter fluid are not permitted on the aircraft. Lighter refills are not permitted on the aircraft.

☐ DANGEROUS GOODS IN CHECKED AND CARRY-ON BAGGAGE.

Many common items used every day in the home or workplace may seem harmless; however, when transported by air, they can be very dangerous. In flight, variations in temperature and pressure can cause items to leak, generate toxic fumes, or start a fire.



NO Hazardous Items Bleaches, drain cleaners and solvents contain dangerous chemicals which can cause toxic fumes and corrosion.

NO Flammable Liquids Fuel, paints, solvents, adhesives, alcoholic beverages greater than or equal to 70% by volume (140 proof), and flammable gases such as lighter refills and camping gas might leak and cause a fire.

NO Fireworks Signal flares and other explosives might detonate because of their sensitive nature.

NO Other Hazardous Materials Strike-anywhere matches, gasoline-powered tools, spray cans, self-inflating rafts, wet-cell batteries, poisons, infectious substances, mace and pepper spray.

REMEMBER: This list is not all-inclusive. Carrying dangerous goods aboard an aircraft violates U.S. Federal Law. Violators may be subject to five years' imprisonment and penalties of \$250,000 or more (49 U.S.C. 5124). Consult your American Airlines/American Eagle agent for further details.

☐ NOTICE OF BAGGAGE LIABILITY LIMITATIONS BAGGAGE TIPS AND INFORMATION

We recommend that you:

- lock your baggage
- place your name and address on the inside as well as the outside of your baggage
- carry valuable items such as electronic equipment, cameras, cash and jewelry with you on board the aircraft
- carry necessary items such as medication, prescriptions and keys with you on board the aircraft
- claim your baggage immediately upon arrival

LIABILITY

Liability for loss, delay, or damage to baggage will be limited as indicated below, unless a higher valuation for checked baggage has been declared and additional charges paid at check-in. Excess valuation may not be declared on certain types of articles.

NO LIABILITY FOR:

- Fragile, valuable, or perishable items
- Previously damaged baggage
- Oversized, overweight or overpacked baggage
- Damage or loss of protruding baggage parts such as wheels, straps, pockets, pull handles, hanger hooks or other items attached to baggage
- Minor damage such as scratches, scuffs, dents, cuts and dirt resulting from normal wear and tear

TEAR ON PERFORATION

MIAMI-DADE WATER AND SEWER DEPARTMENT

TEAR ON PERFORATION

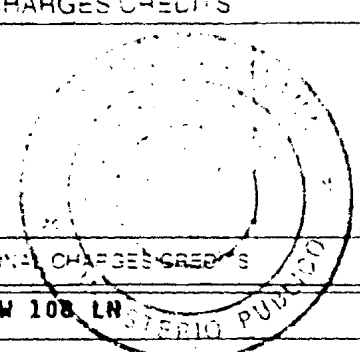
BILLING DATE						PAST DUE AFTER	
09/26/2000						10/26/2000	

LAST BILL AMOUNT	LATE CHARGE	PAYMENTS	ADJUSTMENTS AND CODE	CURRENT CHARGES	ADDITIONAL CHGS CREDITS	TOTAL AMOUNT DUE (IN U.S. FUNDS)
60.80	4.60	65.40-	.00	75.12	.00	75.12

SERVICE PERIOD		DAYS OF SERVICE	METER NUMBER	METER READINGS		CONSUMPTION	
FROM	TO			PREVIOUS	CURRENT	WATER	SEWER
06/05/2000	09/21/2000	108	W 00092419338	969	986	17CCF	17CCF

USAGE HISTORY	DAYS OF SERVICE	CONSUMPTION	
		WATER	SEWER
THIS YEAR	108	17	17
LAST YEAR	92	15	15
LAST PERIOD	91	13	13

CURRENT CHARGES	
WATER CHARGE	18.07
SEWER CHARGE	39.07
HYDRANT CHARGE	2.88
UTILITY SERVICE FEE	4.29
EXCISE TAX	1.31
DADE COUNTY STORM WATER UTILITY FEE	9.00
<i>PD 10/3</i> <i>OK #999 \$75.12</i>	
TOTAL CURRENT CHARGES	75.12

ADDITIONAL CHARGES CREDITS	
CENSUS 2000 - OPEN YOUR DOOR AND BE COUNTED BECAUSE YOUR FUTURE IS AT STAKE!	
	
TOTAL ADDITIONAL CHARGES CREDITS	.00

ACCT. NO.	4830-0010-04
BILL TYPE	REGULAR BILL
SERVICE ADDRESS	11738 SW 108 LN

5,772

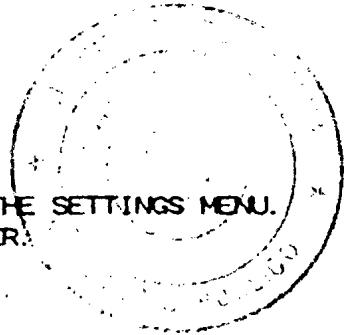
LAST TRANSACTION REPORT FOR HP FAX-700 SERIES VERSION: 01.02

AX NAME:
AX NUMBER:

DATE: 05-MAR-95
TIME: 02:03

DATE	TIME	REMOTE FAX NAME AND NUMBER	DURATION	PG	RESULT	DIAGNOSTIC
5-MAR	02:02 S	3727785	0:00:43	1	OK	663840100188

S#FAX SENT
I#POLL IN(FAX RECEIVED)
O#POLLED OUT(FAX SENT)



0 PRINT THIS REPORT AUTOMATICALLY. SELECT AUTOMATIC REPORTS IN THE SETTINGS MENU.
0 PRINT MANUALLY. PRESS THE REPORT/SPACE BUTTON. THEN PRESS ENTER.

5,723

Due Date : 05/01/00

Date Paid : 5/1/00

Check Number: 923

Amount Paid : 62.00

Keep stub for your records

Due Date : 06/01/00

Date Paid : 6/1

Check Number: 9

Amount Paid :

Keep stub for your records



Due Date : 07/01/00

Date Paid : 7/3/00

Check Number: 955

Amount Paid : 62.00

Keep stub for your records

Due Date : 08/01/00

Date Paid : 7/00

Check Number: 971

Amount Paid : 62.00

5,724

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

5725

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

5,726

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

IF YOU MOVE — PLEASE
Fill out and mail in this stub
with your next payment.

NAME	
FORMER ADDRESS	
NEW ADDRESS	
CITY	
STATE	ZIP
ACCOUNT NUMBER	
NEW PHONE NUMBER	

5,722

Due Date : 09/01/00

Date Paid : 09/31/00

Check Number: 985

Balance due: 8/11 100
Amount Paid : 62.00

Keep stub for your records

Due Date : 10/01/00

Date Paid : 9/24/00

Check Number: 998

Amount Paid : 62.00

Keep stub for your records

Due Date : 11/01/00

Date Paid : 10/31/00

Check Number: 1010

Amount Paid : 62.00

Keep stub for your records

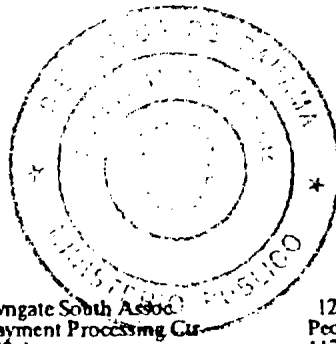
Due Date : 12/01/00

Date Paid : _____

Check Number: _____

Amount Paid : _____

Keep stub for your records



Villas of Towngate South Assoc
C/O MMI Payment Processing Ctr
14275 SW 142 Ave.
Miami, FL 33186

1255-000022-CU
Pedro Remon
11738 SW 108 Lane
Miami FL 33186

Send Remittance to:
Villas of Towngate South Assoc
C/O MMI Payment Processing Ctr
14275 SW 142 Ave.
Miami, FL 33186

Due Date : 12/01/00
Amount Due : 62.00
After : 12/15/00
Amount Due : 72.00
Bank Account # : _____

Detach and return with stub



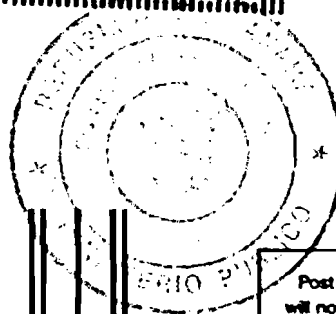
5,718

SUNTRUST
SunTrust Mortgage, Inc.
Post Office Box 530718
Atlanta, GA 30353-0718



AFFIX
POSTAGE
HERE
UNSTAMPED
MAIL CANNOT
BE DELIVERED

IMPORTANT!
Our address must show
through this window.



☐ Mark if change of address

Acct.# _____

Post Office
will not deliver
without proper
postage affixed

MMI
PAYMENT PROCESSING CENTER
14275 SW 142 AVE
MIAMI FL 33186-6715



OFFICIAL BUSINESS
PENALTY FOR PRIVATE USE, \$300

PLEASE VERIFY CONTENTS:
MULTIPLE U.S. SAVINGS BONDS MAY BE ENCLOSED

Write in
 Sent on
 Stamp

Page 6 of 12

1. *Hydrophobicity* (oil solubility) *2.9*

144 AUTO 33186

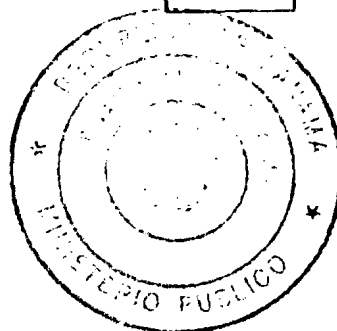
[illegible]

SunTrust Mortgage, Inc.
Post Office Box 530718
Atlanta, GA 30353-0718

IMPORTANT !
Our address must show
through this window.



**AFFIX
POSTAGE
HERE
UNSTAMPED
MAIL CANNOT
BE DELIVERED**



XX

SunTrust Mortgage, Inc.
Post Office Box 530718
Atlanta, GA 30353-0718

IMPORTANT !
Our address must show
through this window.



AFFIX
 POSTAGE
 HERE
 UNSTAMPED
 MAIL CANNOT
 BE DELIVERED

☐ Check if you currently have more than one Ford Credit account.

COUNT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
NUMBER

ACCOUNT NAME	_____	_____	_____
	Last Name	First Name	MI

☐ New Address			
Number		Street/Route	
City	State	Zip	County

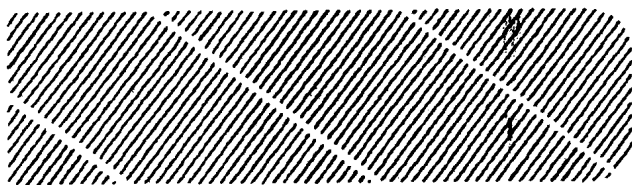
☐ New Home Phone: () _____

☐ New Work Phone: () _____

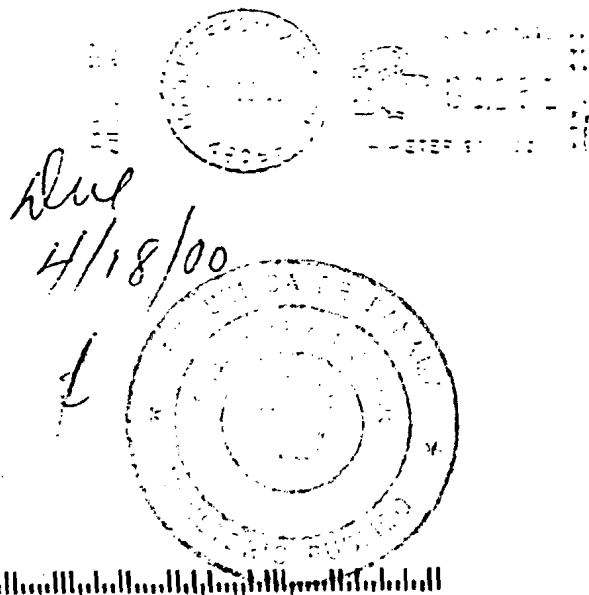
THANK YOU
FORD CREDIT



ESS SERVICE REQUESTED



AUM3 33186

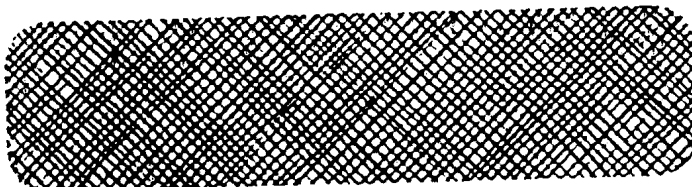


Bank of America



P.O. Box 1038
Norfolk, VA 23501-1038

PRESORTED
FIRST CLASS MAIL
U.S. POSTAGE
PAID
SERVICE
CENTER



Dec 4/18

Street _____
 City _____ State _____ Zip _____

|| | || 5.72

HERE
 POST OFFICE
 WILL NOT
 DELIVER
 WITHOUT
 POSTAGE.

IMPORTANT
 PLEASE BE SURE
 THE REMITTANCE ADDRESS ON YOUR STATEMENT
 APPEARS IN THIS WINDOW.

*See
 first of the month*



SUNTRUST
 SunTrust Mortgage, Inc.
 Post Office Box 530718
 Atlanta, GA 30353-0718

|| | ||

AFFIX
 POSTAGE
 HERE
 UNSTAMPED
 MAIL CANNOT
 BE DELIVERED

IMPORTANT !
 Our address must show
 through this window.

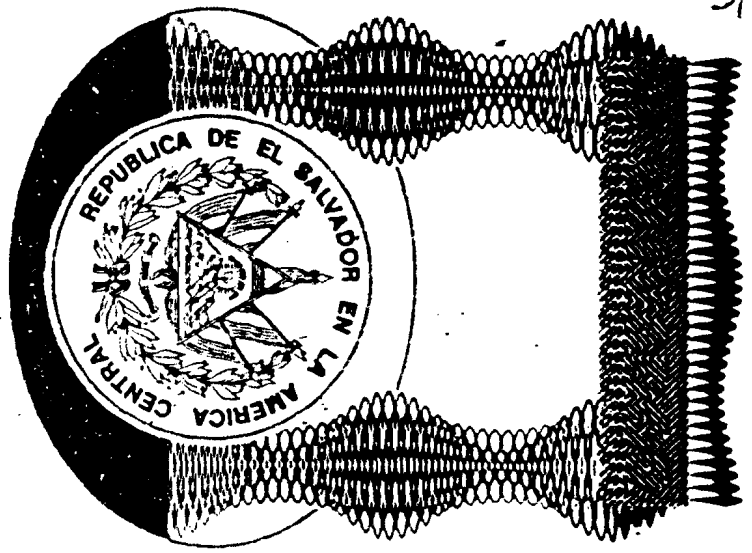
94363
460-12
1072.62

AMERICA CENTRAL
REPUBLICA DE EL SALVADOR



PASAPORTE

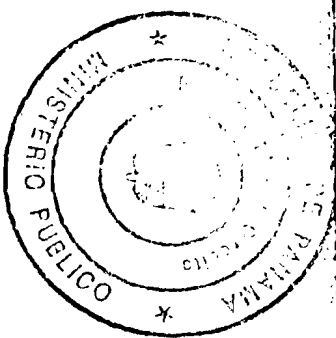
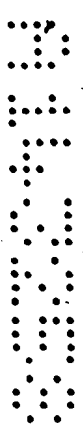
5735



AMERICA CENTRAL
REPUBLICA DE EL SALVADOR



PASAPORTE



5,736

IMPORTANT

Este pasaporte contiene 48 páginas numeradas consecutivamente. La vigencia no es de (5) cinco años a partir de la fecha de expedición y puede renovarse una vez por (5) cinco años más. Alteraciones o emendas de cualquier clase, no autorizadas por las autoridades competentes, ANULAN este pasaporte.

Los menores incluidos no podrán usar individualmente este pasaporte, solamente el titular.

El titular debe guardar este documento en lugar seguro y aseo por separado SU NUMERO Y FECHA DE EXPEDICION.

La pérdida o destrucción de este documento debe notificarse al inmediato a la DIRECCION GENERAL DE MIGRACION o al CONSULADO DE EL SALVADOR más cercano, el no titular o encontrarse fuera del país. Se ruega a las personas que encuentren este documento, hacerlo llegar a las autoridades antes mencionadas.

This passport contains 48 pages and is valid for FIVE YEARS from the date of issue. It should be kept in a safe place and separated from the date of issue. It should be kept in a safe place and separated from the date of issue.

Any unauthorized change or alteration of this passport is null and void. Persons included in this passport for travel must accompany the holder.

If this document is lost or destroyed, the holder must notify the nearest IMMIGRATION or CONSULATE OF EL SALVADOR immediately. If found by a person outside the country, it should be turned over to the nearest authorities.

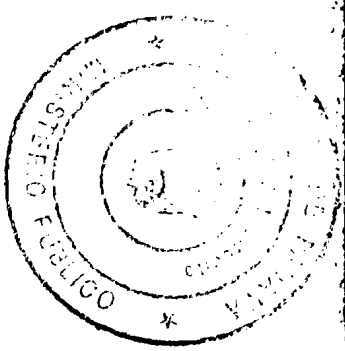
Toda ciudadanía salvadoreña que al viajar al extranjero debe registrarse en la Oficina de Migración de El Salvador, previa comprobación de su nacionalidad. Este registro tiene por objeto facilitar la protección legal debida a los salvadoreños en el extranjero.

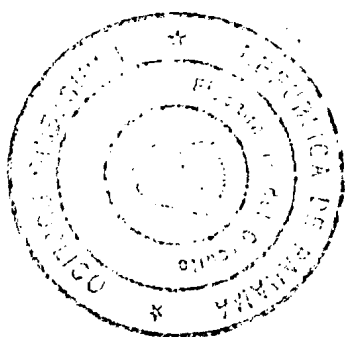
Dicho registro y certificación que del mismo se expidiera no causará derecho a cualquier privilegio.

VISA

F.M.T. No. 1184
21 SET. 1998
TURISTICA
02 Dias

NO REQUIERE VISA





The image displays a collection of immigration stamps and visas from Central American countries, arranged in two rows.

Top Row:

- El Salvador:** A rectangular stamp featuring the national coat of arms. It includes the text "REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL" and the date "08 AGO. 1998".
- Nicaragua:** A rectangular stamp with the text "REPUBLICA DE NICARAGUA" and the date "26 MAR. 1998". It also mentions "AEROPUERTO A.C.S." and "MUELTO".

Bottom Row:

- El Salvador:** A rectangular stamp with the text "REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL" and the date "03 AGO. 1998". It features a portrait of a man.
- Dominican Republic:** Two rectangular stamps. The top one is dated "09 JUN 1998" and the bottom one is dated "13 JUN 1998". Both include the text "República Dominicana".

5938

BowDini
MAIRUBA

ENTR. AUG 17 1998 16
SALIDA AUG 21 1998 0 P

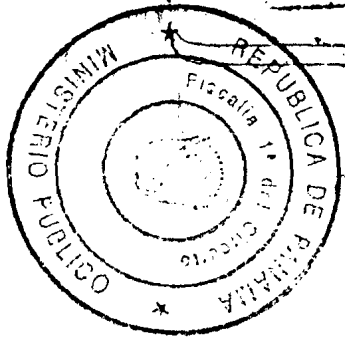
REPUBLICA DE PANAMA
MIGRACION LA

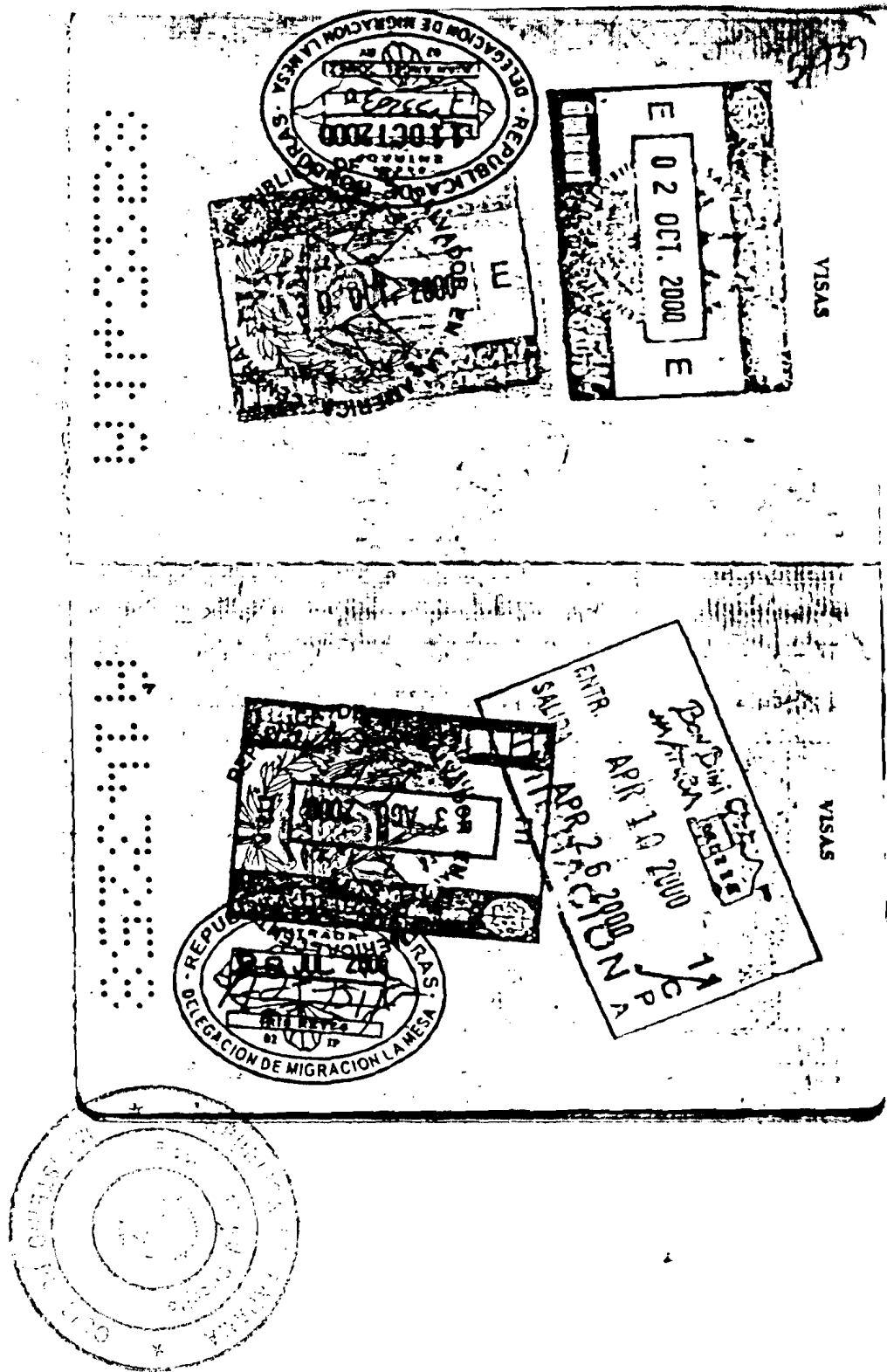


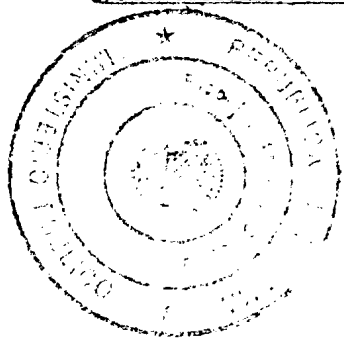
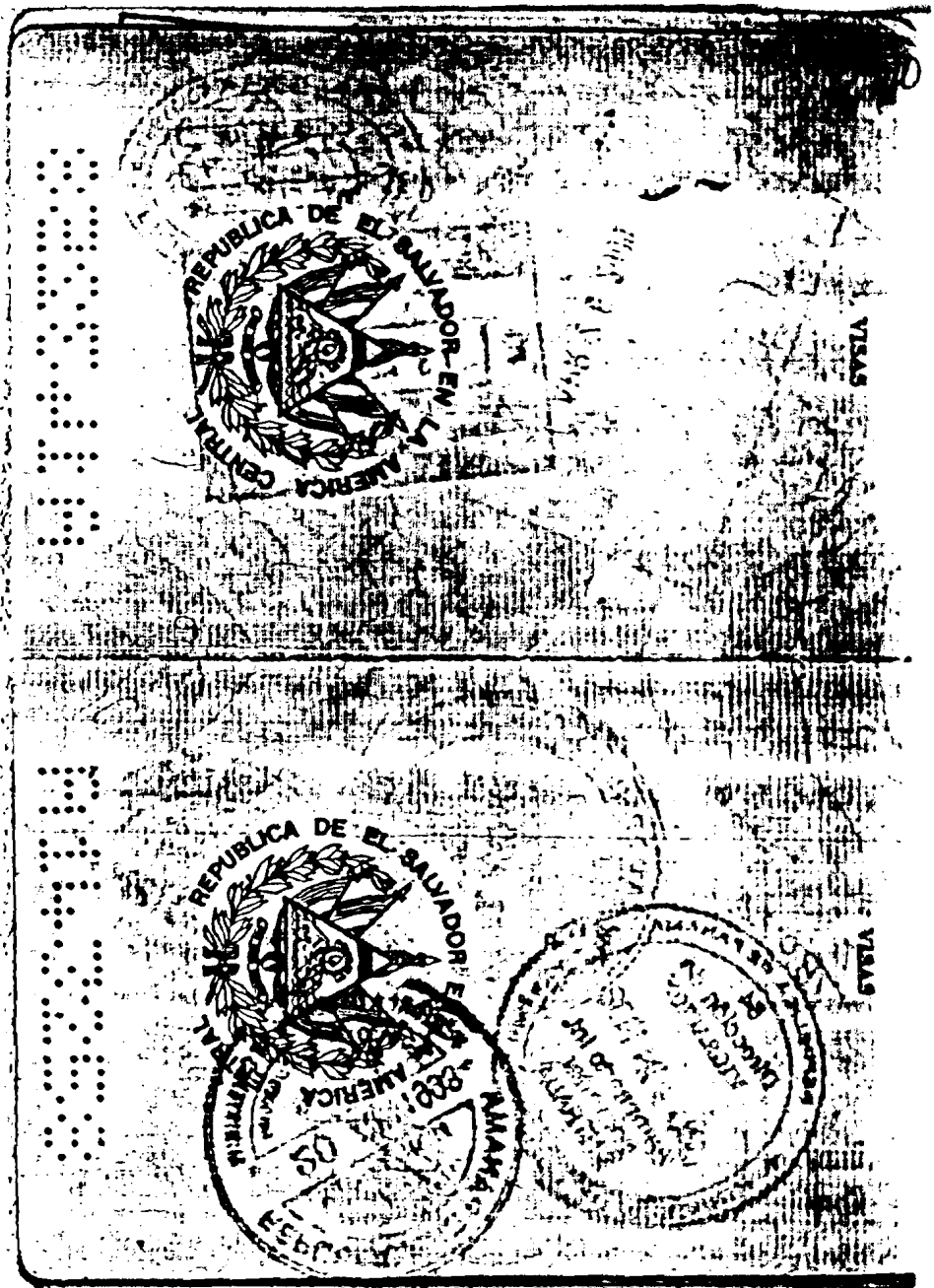
VISAS

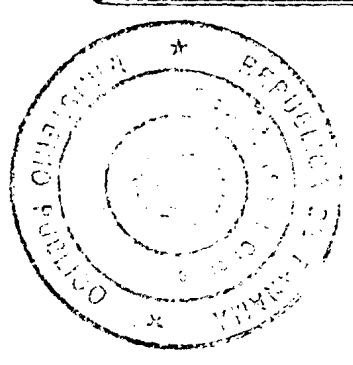
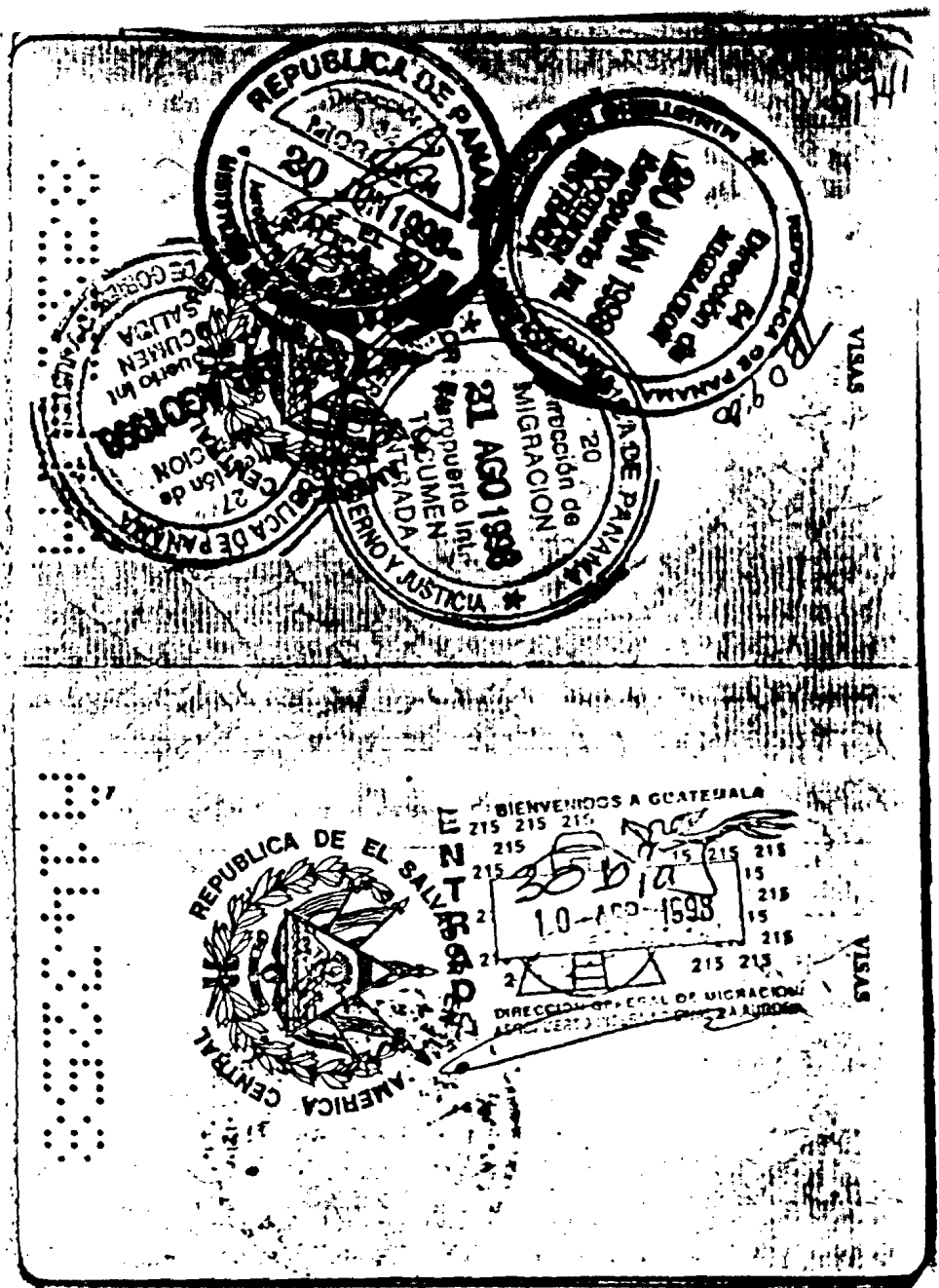
REPUBLICA DE PANAMA
MIGRACION LA

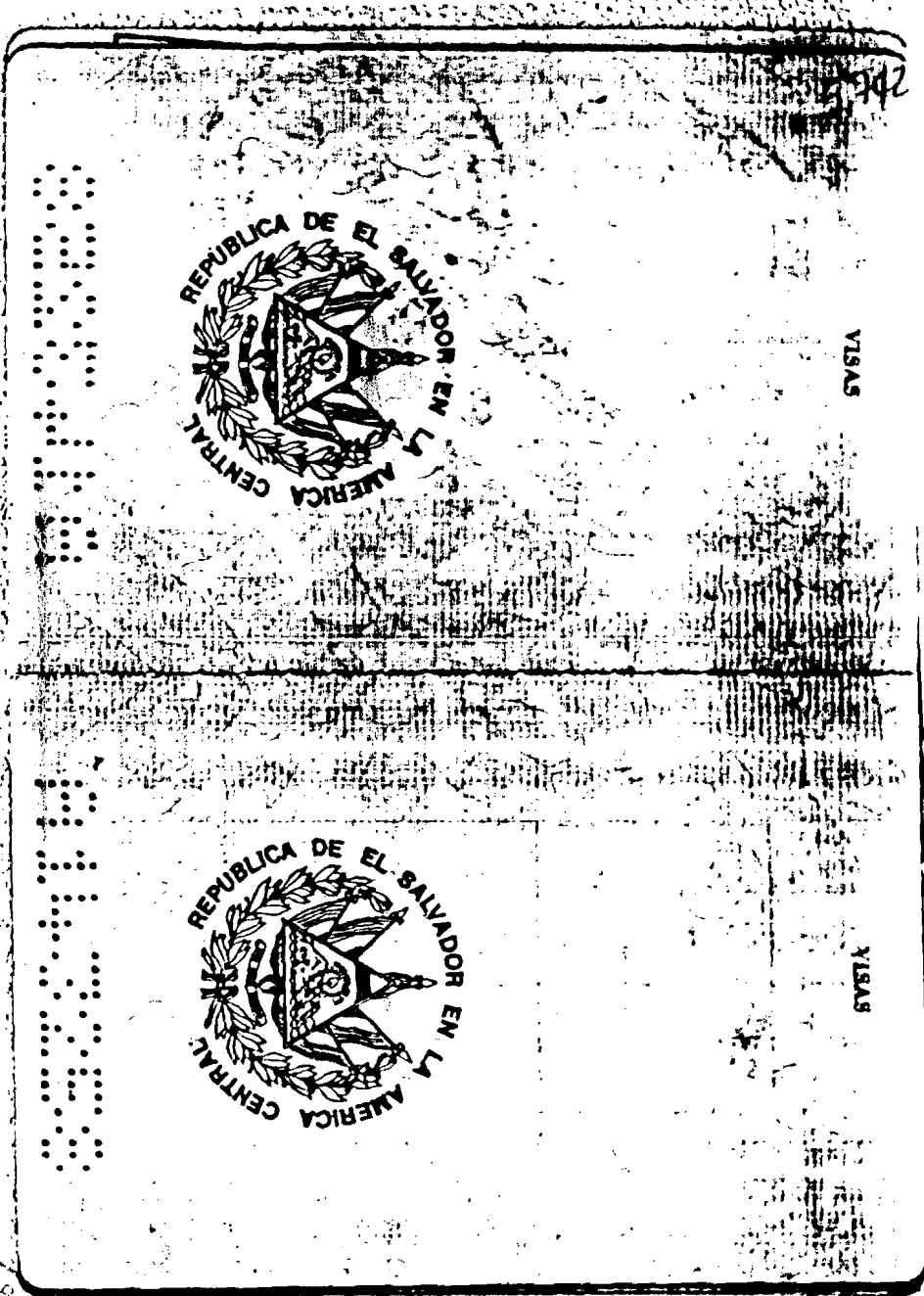
ENTRADA 13 JUL 98





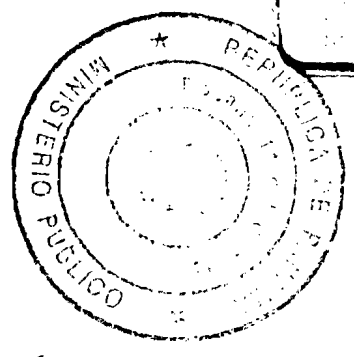






VISAS

VISAS

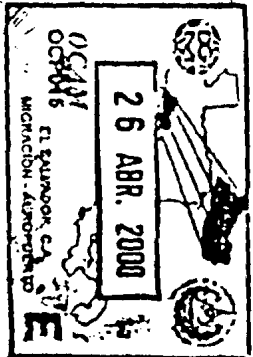


VISAS

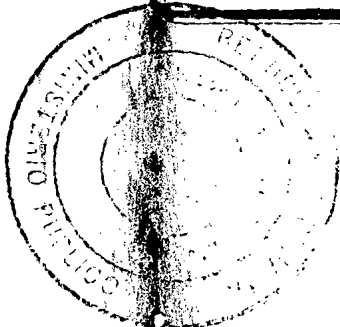


REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

VISAS



REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

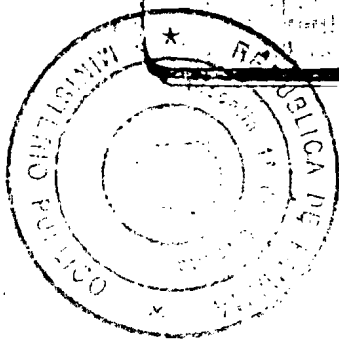




VISAS



VISAS



5945

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

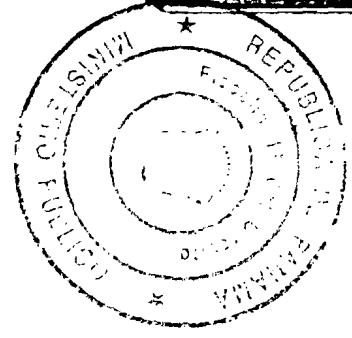


VISAS

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL



VISAS



REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

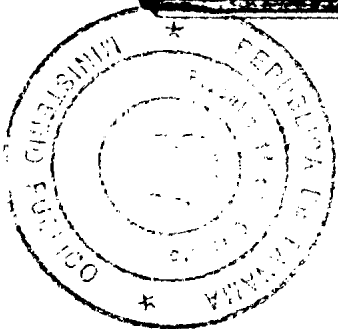


VISAS

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL



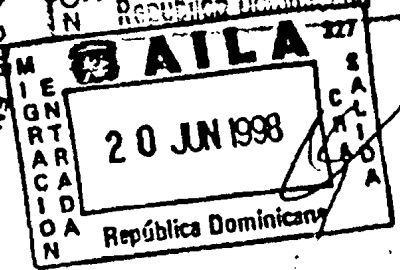
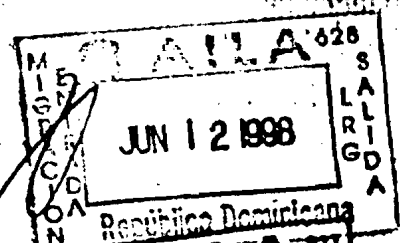
VISAS



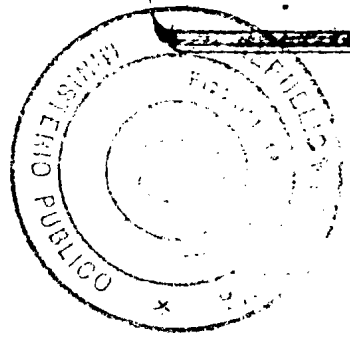
5,247



VISAS



VISAS



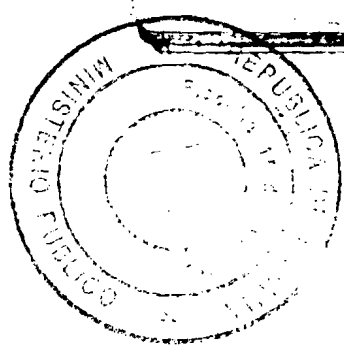
5748



VISAS



VISAS



5745

Y15A9



REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

ADMITTED
JAN 11 1998
(CLASS)



REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

Director General de Migración y Extranjería
Aeropuerto Juan Santamaría ✓

22 OCT. 1998

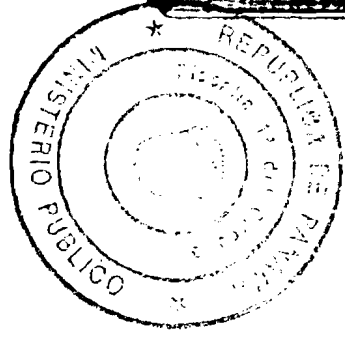
BAICA 790

AGO 1998

República Dominicana

MIGRACION

AOLMDA



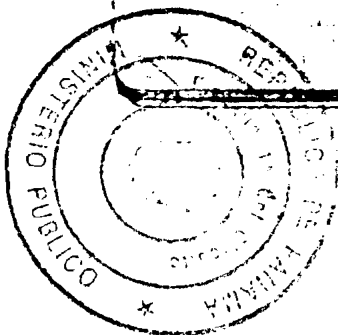
5250

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

VISAS

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

VISAS



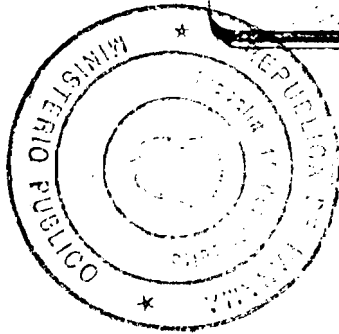
5751

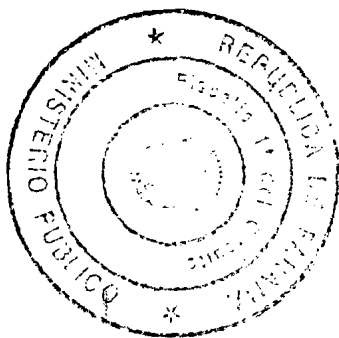
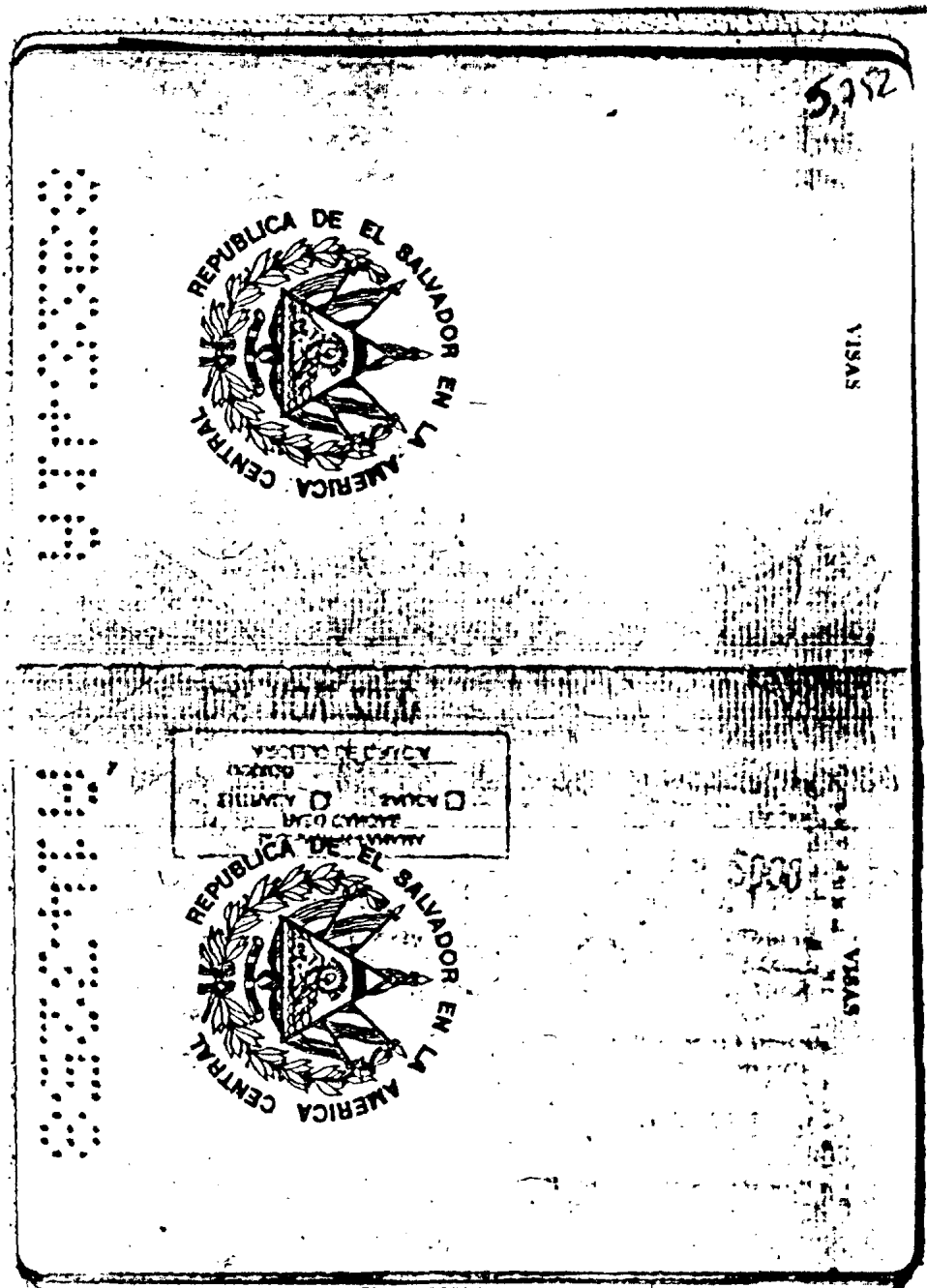


VSAS

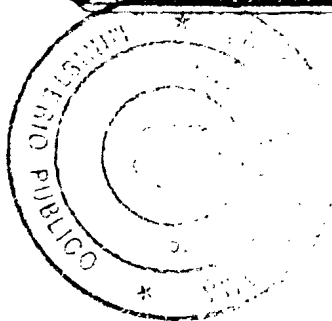


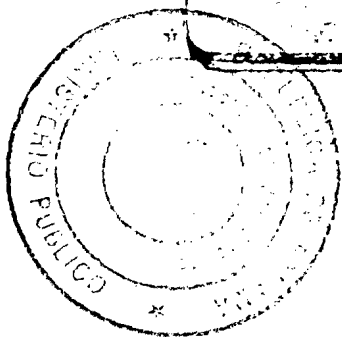
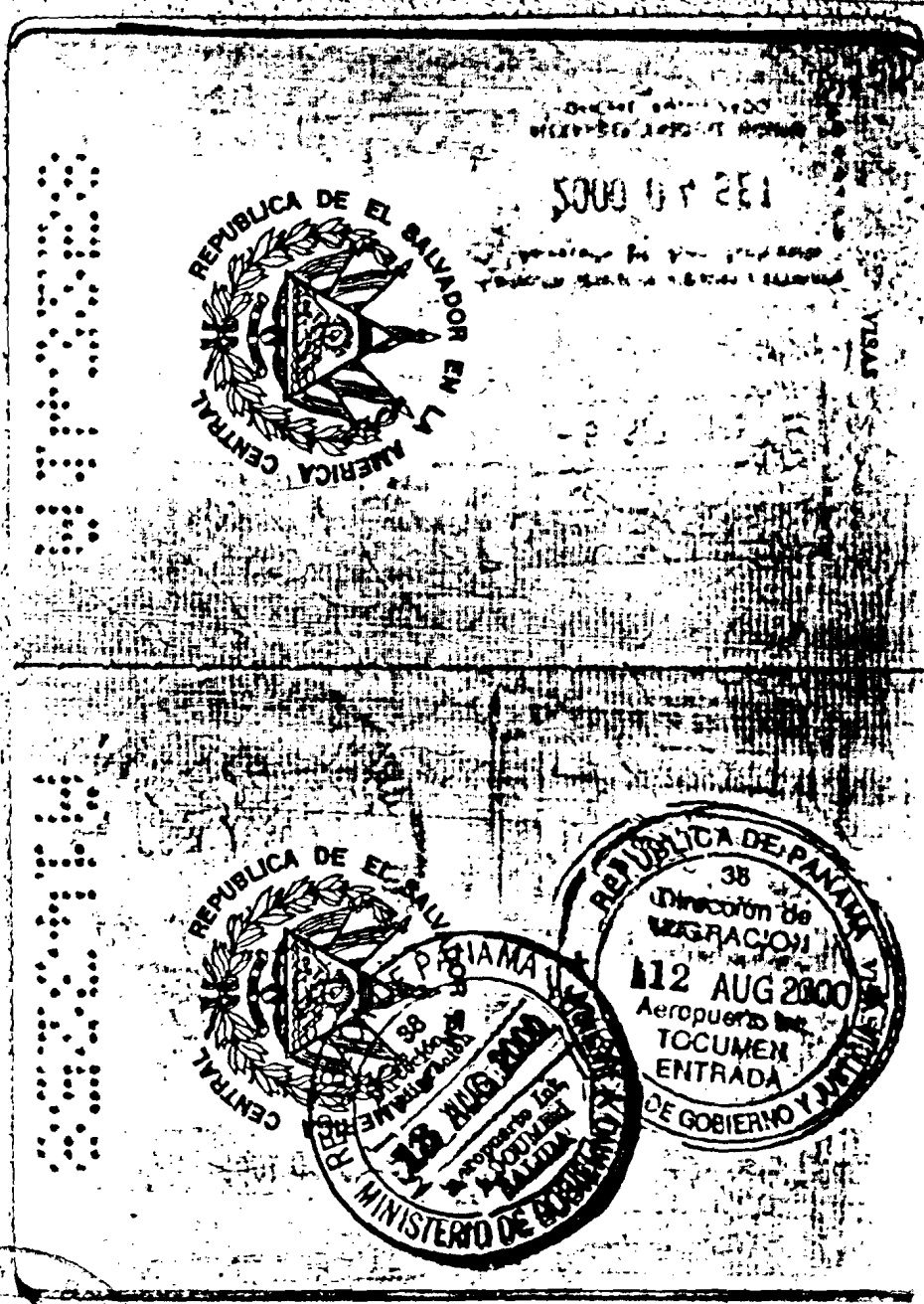
VSAS



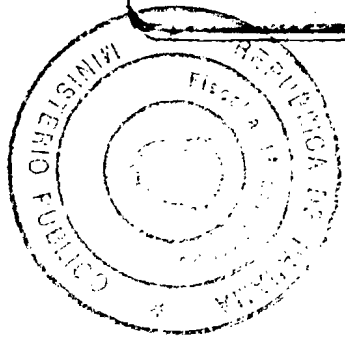


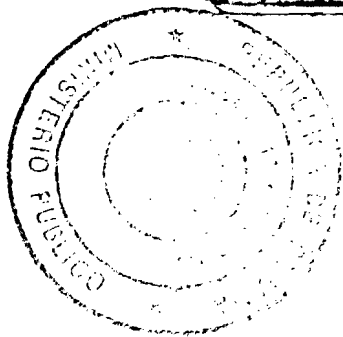
A collage of various stamps and documents from El Salvador. At the top left is a 2000 stamp featuring a map of El Salvador and the text 'REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL' and '2000'. To its right is a passport page with a photo of a man and the text 'PASAPORTE' and 'EL SALVADOR'. Below the stamp is a medical certificate from 'CENTRO MEDICO' dated '03 NOV. 2000' and signed by 'ARCELO DE GUZMAN'. To the right of the medical certificate is a document from 'DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y CONTROL' dated '06 SET. 2000' and signed by 'ALEXANDER YBARRA'. At the bottom right is a document from 'DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y CONTROL' dated '2000 04 SET' and signed by 'ALEXANDER YBARRA'.





8681 09V 80 REPUBLICA DE HONDURAS 17 MAY 1999	MIGRACION Gestoría, C.A. 08 AGO. 1999 Delegación: <i>FEW</i> EVELYN A. CORDEPO
REPUBLICA DE HONDURAS 17 MAY 1999	03 AGO 1999 República de Honduras
REPUBLICA DE HONDURAS 08 AGO 2000 SAUL URBINA DELEGACION DE MIGRACION	VISAS NUMERO 13302 LA DIRECCION GENERAL DE POBLACION AUTORIZA LA ENTRADA EN EL PAIS POR 3 DIAS A PARTIR DE 08 AGO 1999 SEGUN LO DISPONE LA LEY Y SELLA AUTORIZADO

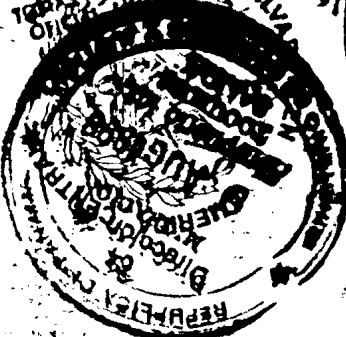




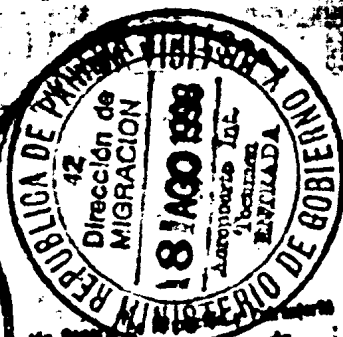
5454

Dirección General de Migración y Extranjería
 Aero. Int. Juan Santamaría

2000 24 OCT.
 REPUBLICA DE EL SALVADOR
 Oficina Autorizada



REPUBLICA DE EL SALVADOR
 MINISTERIO DE GOBERNACION



REPUBLICA DE EL SALVADOR
 DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN
18 AGO 1998
 Autorizada Int. Extranjería
 ENVIADA

VISAS
 1999 18 MAR.
 JIMMY NÚÑEZ CAMPOS
 OFICIAL AUTORIZADO

20 OCT. 2000
 E

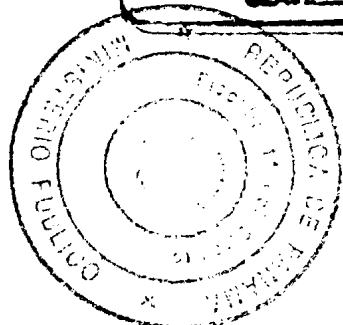
REPUBLICA DE EL SALVADOR
 DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN
08 AGO. 1998

30 312
08 JUL 1996

RESOLUCIÓN N.º
 22 AGO. 1998
 OCAM
 CLAVE

REPUBLICA DE EL SALVADOR
 DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN
08 AGO. 1998

DELEGACIÓN DE LA CAJON
 Aeropuerto Internacional de La Aurora
 GUATEMALA, C.A.
09 JUL 1998
 547202
 Repul "ca de Honduras



5,760



REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

[Signature]

FIJMA DEL FUNCIONARIO

LUIS EDWIN RAMOS PREZA

Con Autorización Sr. Director

[Redacted]

En el nombre de la REPUBLICA DE EL SALVADOR, La Dirección General de Migración, pide a todas las autoridades civiles y militares de los Países amigos permitir al portador de el presente pasaporte pasar libremente sin ningún obstáculo y prestarle la debida protección y asistencia siempre que sea necesario.

In the name of the REPUBLIC OF EL SALVADOR, the Department of Administration requests all Authorities civilian and military of Friendly Countries to allow the bearer of the present passport to pass freely without let or hindrance and to afford him every protection and assistance which may be necessary.

REPUBLICA DE EL SALVADOR



5,741

Florida DRIVER LICENSE
CLASSE

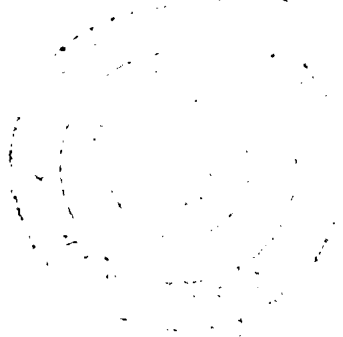

635 786 34 089 0

H635-786-34-089-0
Manual Drive
P.O. BOX 25836
MIAMI FL. 33016-0000

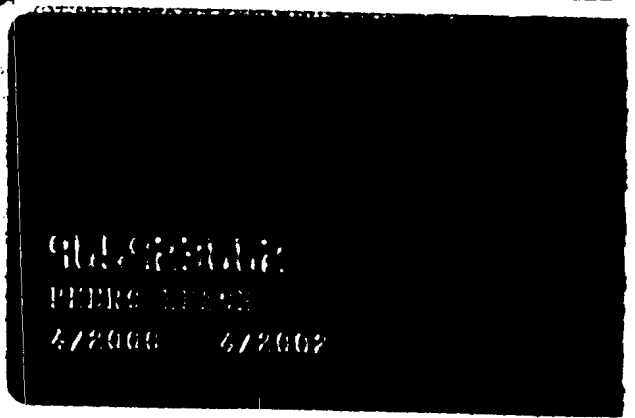
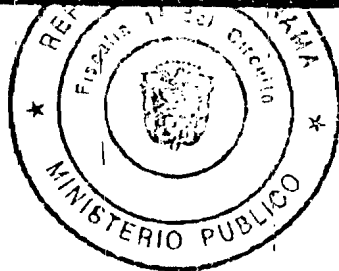
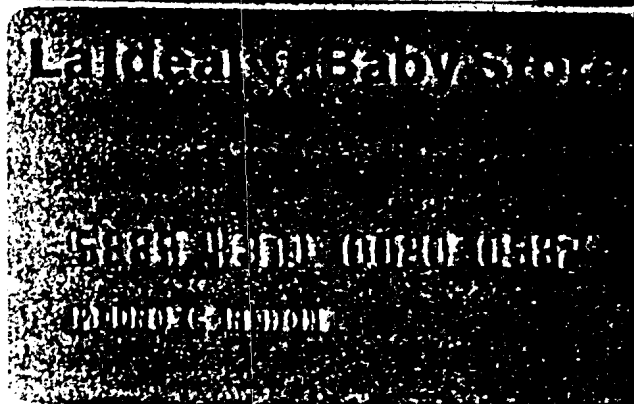
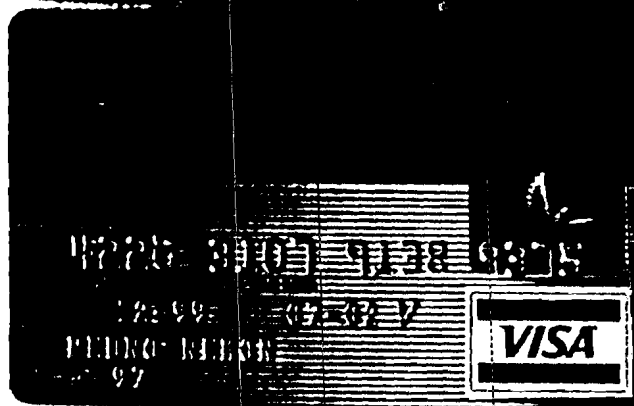
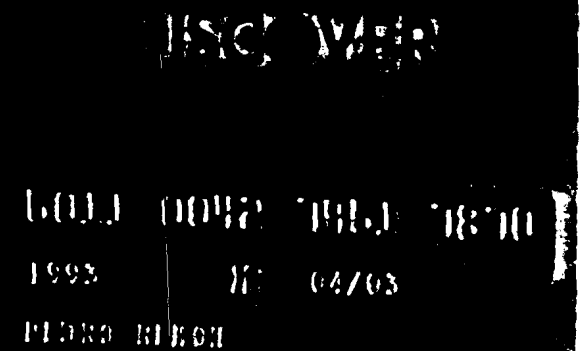
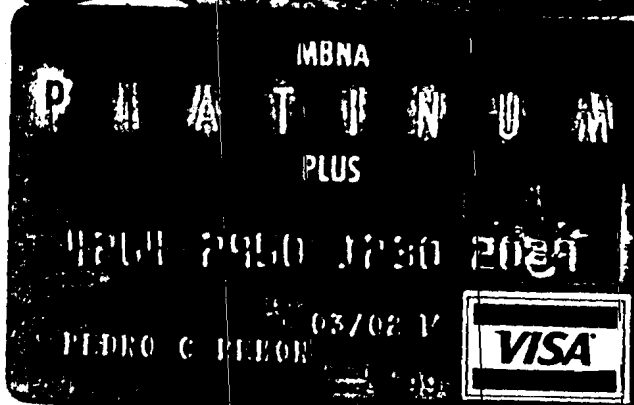
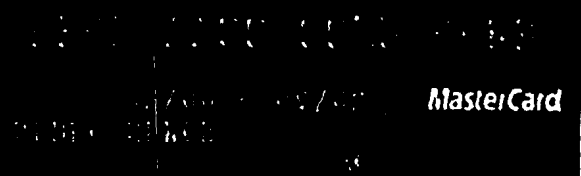
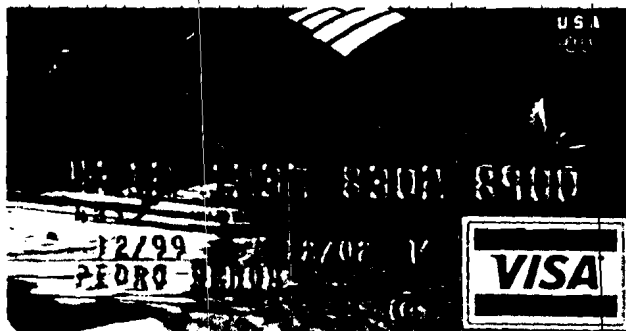
EXPIRATION DATE JAN 1997
03-22-96 M 8-07
SEX M
DOB 03-11-00 05-30-05

The Sunshine State
LICENSE NUMBER

SAFE DRIVER



[illegible]



VALOR \$ 10.00
DIEZ DOLARES



51764
No. 344506

(M.D.H.)
ENTRADA

REPUBLICA DE EL SALVADOR
ORIGINAL

TARJETA DE TURISMO
(VALIDA POR 90 DIAS)

APELLIDOS (LAST NAMES) Remon

NOMBRES (GIVEN NAMES) PEDRO

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO (BIRTHPLACE AND DATE) 9/13/44

NACIONALIDAD (NATIONALITY) US ESTADO CIVIL (CIVIL STATUS) SOLTERO

PROFESION U OFICIO (OCCUPATION) DIRECCION DE VENTAS DOMICILIO (PLACE OF RESIDENCE) US

PASAPORTE No (PASSPORT No) 084987631

LUGAR Y PROCEDENCIA (ARRIVING FROM) US MOTIVO DEL VIAJE (TRIP PURPOSE) NEGOCIOS

DIRECCION EN EL SALVADOR (ADDRESS IN EL SALVADOR) CAMIN REAL

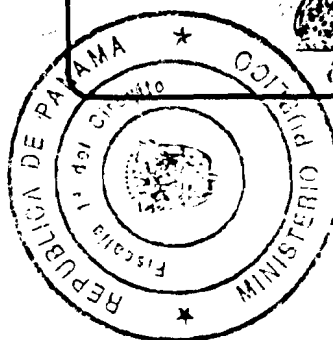
OFICINA O COMPAÑIA DONDE ADQUIRIÓ ESTA TARJETA (OFFICE OR COMPANY WHERE CARD WAS ISSUED) SR

FIRMA DEL INTERESADO (SIGNATURE) [Signature]

PARA USO OFICIAL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION (DATE AND PLACE OF ISSUE) 26 AGO. 2000

LUGAR Y FECHA DE INGRESO (PLACE AND DATE OF ENTRY) 26 AGO. 2000



5,765

VALOR \$ 10.00
DIEZ DOLARES



No. 311277
(M.D.H.)
ENTRADA

REPUBLICA DE EL SALVADOR
ORIGINAL

TARJETA DE TURISMO
(VALIDA POR 90 DIAS)

APELLIDOS (LAST NAMES) Remon

NOMBRES (GIVEN NAMES) Pedro Crispin

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO (BIRTHPLACE AND DATE) _____

NACIONALIDAD (NATIONALITY) USA ESTADO CIVIL (CIVIL STATUS) _____

PROFESION U OFICIO (OCCUPATION) _____ DOMICILIO (PLACE OF RESIDENCE) _____

PASAPORTE No (PASSPORT No.) 84987631

LUGAR Y PROCEDENCIA (ARRIVING FROM) Miami MOTIVO DEL VIAJE (TRIP PURPOSE) _____

DIRECCION EN EL SALVADOR (ADDRESS IN EL SALVADOR) Camino Real

OFICINA O COMPAÑIA DONDE ADQUIRIÓ ESTA TARJETA (OFFICE OR COMPANY WHERE CARD ISSUED) _____

FIRMA DEL INTERESADO (SIGNATURE) _____

24 MAR. 2000

PARA USO OFICIAL / FOR OFFICIAL USE ONLY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION (DATE AND PLACE OF ISSUE) _____

LUGAR Y FECHA DE INGRESO (PLACE AND DATE OF ENTRY) _____

AUTORIDAD MIGRATORIA (MIGRATION AUTHORITY)





REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

TARJETA DE TURISMO Nº 1895910-H

Nombre Completo: Manuel Diaz
Name (Complete)

Nacionalidad: U.S.A Estado Civil: Casado
Nationality Marital Status

Documento de Identidad: 044172940 Pasaporte: 16 Nov 2000 Cédula: 16 Nov 2000
Identity Document Passport I.D. Card Number

Lugar y fecha de Nacimiento: U.S.A 22-3-34
Birthplace and Date

Compañía que expide esta tarjeta: 1995
Company issuing this Card

Residencia permanente: U.S.A
Permanent residence

Lugar de Procedencia: 91
Departure Place

USO OFICIAL

Prorogada hasta:

el de de

Departamento de Migración

AGRICULTURA
PASO PASADIAS
ENTRADA ☒ SALIDA ☐
CODIGO 7
MIGRACIONES
Firma del Empleado que lo expide
Signature of Issuing Employee
16-11-2000
Lugar y fecha de expedición
Lic. ERIC SINGARES
Director del Departamento de Migración
y Naturalización



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

TARJETA DE TURISMO Nº 1895877-H

Nombre Completo: Guillermo Lago
Name (Complete)

Nacionalidad: USA Estado Civil: Soltero
Nationality Marital Status

Documento de Identidad: 043788050 Pasaporte: 15 Nov 2000 Cédula: 15 Nov 2000
Identity Document Passport I.D. Card Number

Lugar y fecha de Nacimiento: Cuba 8-6-39
Birthplace and Date

Compañía que expide esta tarjeta: 1995
Company issuing this Card

Residencia permanente: U.S.A
Permanent residence

Lugar de Procedencia: 91
Departure Place

USO OFICIAL

Prorogada hasta:

el de de

Departamento de Migración

AGRICULTURA
PASO PASADIAS
ENTRADA ☒ SALIDA ☐
CODIGO 7
MIGRACIONES
Firma del Empleado que lo expide
Signature of Issuing Employee
15-11-2000
Lugar y fecha de expedición
Lic. ERIC SINGARES
Director del Departamento de Migración
y Naturalización

5,767



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

TARJETA DE TURISMO Nº 1895909-H

Nombre Completo: Pedro Crispin Remon
Name (Complete)

Nacionalidad: USA Estado Civil: Casado
Nationality Marital Status

Documento de Identidad: 084987631 Pasaporte: 18 NOV 2000 Cédula: 13 Sep. 44
Identity Document Passport I. D. Card

Lugar y fecha de Nacimiento: U.S.A. 13 Sep. 44
Birthplace and Date

Compañía que expide esta tarjeta: 1000
Company issuing this Card

Residencia permanente: U.S.A. ENTRADA 13 SEPTA ☐
Permanent residence

Lugar de Procedencia: U.S.A. 13 SEP 44
Departure Place

USO OFICIAL

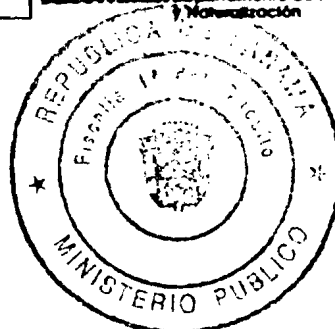
Prorrogada hasta:
el de de

Departamento de Migración

Firma del Empleado que la expide
Signature of Issuing Employee

PC-16-11-2000
Lugar y fecha de expedición
Date and place of issuance

Lia EBIG SINGAPORE
Subsección de Migración



5,768

NOTES/REMARKS/NOTAS

- RAUL RODON - 2263971
- CARLOS (CAS) - 6724220
- G47B04 -

6886004 - down

6205559 cedar

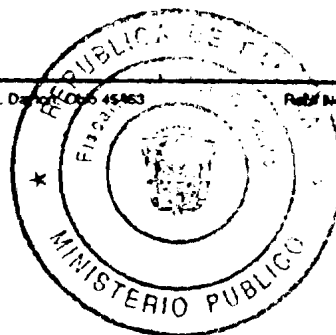
- SEVERIANO 6371765

2257112

2656499 > FAX

ROBERTO 6184490

2303189

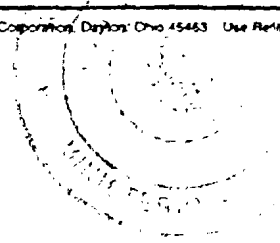


5,769

NOTES/REMARKS/NOTAS

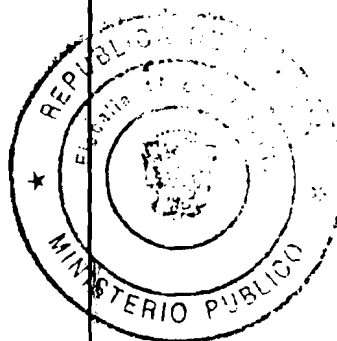
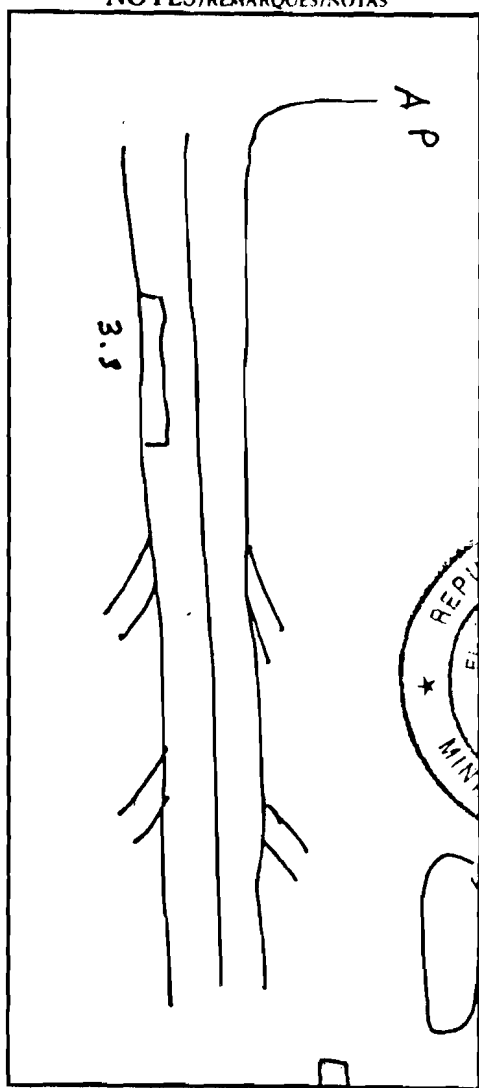
- OP-M. MONTADO
- NO CONFIRMADO
- HOTELES
- GASTOS DETALLADO
- PASAJES I D A
- " " REGRESO
- WALKIE T.
- TUVISTES PROB EN
- DAVID ?
- CARRO - ZAP.
- CHOCO - \$
- TNT - \$
- Llave - DIRECCION
- CERCA.
- D ap mch. dy.
- Pagar dy. casa
- Pagar hotel 14-15-16

CUADROS ?



5,770.

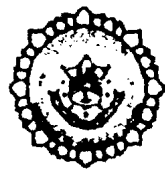
NOTES/REMARQUES/NOTAS



5,771



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL



Panamá, 05 de junio de 2001.

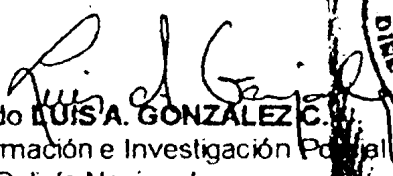
Licenciada
ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera de Circuito
del Primer Circuito Judicial de Panamá
Su despacho.

Licenciada **BARRERA**:

Remito a usted, informe de traslado del detenido **LUIS POSADA CARRILES**, al Hospital Santo Tomas, el día 28 de mayo del presente año.

Sin otro el particular al respecto, de usted,

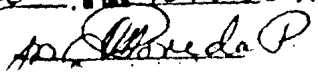
Atentamente,


Comisionado **LUIS A. GONZALEZ C.**
Director de Información e Investigación Policial
Policia Nacional



LAGC/eca.

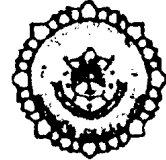
MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Recibido hoy 26 de junio
de 2001 a las 10:25 am


5772



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL



Panamá, 28 de mayo de 2001.

PARA : Comisionado **LUIS GONZALEZ**
Director de Información e Investigación Policial

VIA : Subcomisionado **ARNULFO ESCOBAR**
Subdirector de Información e Investigación Policial

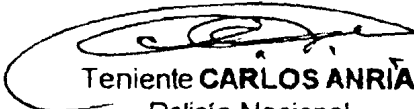
ASUNTO : Traslado de Detenido

Señor Comisionado:

Respetuosamente me dirijo a usted, con la finalidad de informarle que a las 09:00 horas, del día de hoy se efectuó el traslado del detenido **LUIS POSADA CARRILES**, a los Consultorios de Otorrinolaringología y Dermatología del Hospital Santo Tomas, cita tramitada en la Dirección Médica, previa coordinación con la Fiscalía Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá. El detenido **POSADA CARRILES** fue atendido por el Doctor Rolando Muñoz C., Otorrino, quien lo evaluó y el Doctor Jaime Avila C., Dermatólogo, quien lo evaluó y dio referencia a la Sala 20 para practicarle una biopsia.

Sin otro el particular al respecto, de usted,

Atentamente,


Teniente **CARLOS ANRÍA**
Policia Nacional



CA/eca.

Adjunto: Copias de Informes Médicos.

5773

Próto



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL SANTO TOMAS
SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO
E IMAGENOLOGIA

No. de Rx: _____
Fecha: _____
No. Recibo: _____
No. Oculu: _____

INFORME RADIOLOGICO

leve: _____
(anterior al _____ no _____)

Idiología T.A.O. U.S. PDC. Especiales Mamografía

Nombre: Luis Osada Carriz Edad 76 Sexo h Tel.: _____

Oba de Nao.: _____ Dirección _____
la: _____ Sección _____ Cama _____ Médico Referente _____
Aparia Clínica _____

Presión Diagnóstica: _____
amen solicitado: 1. S.P.A
2. _____
3. _____

o solicitante (letra imprenta): _____ Fecha: _____
código _____ Especialidad _____

na del Técnico _____ Oba. del Tec. _____

INFORME

4/5/2001

S.P.N.:

MULTIPLES IMAGENES REDONDAS RADIOOPACAS EN LA CARA Y FRENTE CON RELACION A PERDIGONES.
HAY OPACIDAD A NIVEL DEL ANGULO INFERIOR DEL SENO MAXILAR IZQUIERDO EN RELACION CON QUISTE
Y/O MUCOCELE MARCADA DESVIACION DEL TABIQUE NASAL E HIPERTROFIA DE LOS CORNETES.

DR. R. Roberto Amel E.
RV Roberto Amel E.
ULTRASONIDO PNTA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SANTO TOMAS
INFORME MEDICO DE ADMISION

NOMBRE: Luis. ROSA CERVANTES EDAD: 73.

PROCEDENCIA:

HISTORIA: Hste con Histeria
de obstrucción y dolor
descrio Hste y dolor
bueno de Hste M. A. G. I. L. A.

SINTOMAS Y SIGNOS DE IMPORTANCIA:

DIAGNOSTICO: Hste de Hste M. A. G. I. L. A.
Hste de Hste M. A. G. I. L. A.

MEDICACION APLICADA: Hste de Hste M. A. G. I. L. A.

ORDENES PARA LA SALA: Hste de Hste M. A. G. I. L. A.

(Limitados al tiempo que se supone tardará el paciente en ser visto por los médicos en la Sección)

Hste de Hste M. A. G. I. L. A.
El Hste de Hste M. A. G. I. L. A.

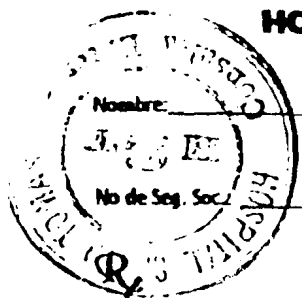
CASO GRAVE: Si No El paciente debe ser visto por el Residente enseguida. Si No

OBSERVACIONES ADICIONALES:

DR. ROLANDO MUÑOZ C.
CIRUJANO OTORRINOLARINGOLOGO
REG. 135 COD. 1386

M. A. G. I. L. A.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SANTO TOMAS



Luis Posada

Sele 2o

Acta para bx

X 1) Neoplasia en la
cabeza del ala nasal dere-
cha.

2) Neoplasia de la
mandibula

X 3) Ca paracelular reci-
dada

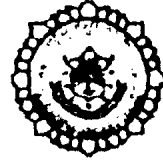
4) Ca paracelular plan
ucalyes

Fecha 28-V-01

Firma: _____



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL



Panamá, 25 de junio de 2001.

Licenciada
ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera de Circuito
del Primer Circuito Judicial de Panamá
Su despacho.

Licenciada **BARRERA**:

Remito a usted, informe de traslado del detenido **LUIS POSADA CARRILES**, al Hospital Santo Tomas, el día 19 de junio del presente año.

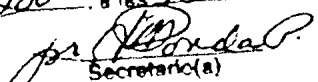
Sin otro particular al respecto, de usted,

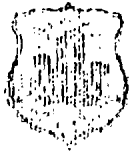
Atentamente,


Comisionado **LUIS A. GONZALEZ C.**
Director de Información e Investigación Policial
Policía Nacional

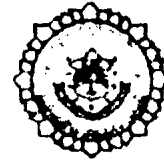
LAGC/eca.

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Recibido hoy 26 de junio
de 2001 a las 10:05 am.

Secretario(a)



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL



Panamá, 19 de junio de 2001

PARA : Comisionado **LUIS GONZALEZ**
Director de Información e Investigación Policial

VÍA : Subcomisionado **ARNULFO ESCOBAR**
Subdirector de Información e Investigación Policial

ASUNTO : Traslado de Detenido

Señor Comisionado:

Respetuosamente me dirijo a usted, con la finalidad de informarle que a las 08:00 horas, del día de hoy se efectuó el traslado del detenido **LUIS POSADA CARRILES**, al Consultorio de Dermatología, Sala 20 del Hospital Santo Tomas, cita tramitada en la Dirección Médica, donde se le practicó una biopsia en el ala derecha de la nariz y en la mandíbula. El detenido **POSADA CARRILES** fue atendido por el Doctor Reynaldo Arosemena, quien manifestó que los resultados de la biopsia estarán para dentro de un mes.

Sin otro particular al respecto, de usted,

Atentamente,


Teniente **CARLOS ANRIA**
Policía Nacional



CA/eca.
Adjunto: Copia de Cita Médica.

[Handwritten signature]

RECEIVED
JUL 10 1890

[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Handwritten signature]

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

OFICIO No. 3284

Panamá, 26 de junio del 2001.

Licenciado

GREGORIO ORTIZ

Jefe del Departamento

de Fondo y Custodia de Bienes

Cautelados del Ministerio Público

E.

Señor:

MINISTERIO PÚBLICO	
DIRECCIÓN DE CUSTODIA DE BIENES Y FONDOS CAUTELADOS	
Recibido por:	
OT 1042	3/1/01

Remito para su custodia, toda vez que fue ordenado mediante proveído de esta misma fecha, lo siguiente:

- Copias certificadas de documentos que reposan en el maletín color rojo vino, tipo ejecutivo que se encuentra bajo custodia de este despacho como evidencias, y que le fueron ocupados a los imputados LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, PEDRO CRISPIN REMON, MANUEL DIAZ (a) MANUEL DIAZ, GUILLERMO NOVO SAMPOL y CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON, al momento de sus aprehensiones, y con las que se realizó diligencia de Inspección Ocular.

Lo anterior guarda relación con las sumarias seguidas a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA y Otros, por delito de POSESION DE EXPLOSIVOS y OTROS.

Todo lo anterior consta de seiscientos ochenta y siete (687) fojas.

Atentamente,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial
de Panamá.

Exp: 3707/ABF/lmpp.

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ Panamá, veintiséis (26) de junio de dos mil uno (2001)

I. SOLICITUD IMPETRADA POR LA DEFENSA TÉCNICA DE LOS IMPUTADOS LUIS POSADA CARRILES (A) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA", GASPAR JIMÉNEZ (A) "MANUEL DÍAZ", PEDRO CRISPÍN REMÓN Y GUILLERMO NOVO SAMPOL.

Mediante escrito, visible a folio 4.733, el Licenciado ROGELIO CRUZ RÍOS, apoderado judicial de **LUIS POSADA CARRILES (A) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA", GASPAR JIMÉNEZ (A) "MANUEL DÍAZ", PEDRO CRISPÍN REMÓN Y GUILLERMO NOVO SAMPOL**, solicitó a este despacho la citación para interrogatorio de los testigos María Elena de Lasso y Abdiel Solís (a) "Chanito".

La solicitud del abogado se fundamentó de la siguiente manera:

..."concurro ante usted con mi acostumbrado respeto, a aducir como prueba de la defensa, la siguiente:

El testimonio de la señora María Elena de Lasso, administradora y dueña del autobaño y restaurante "Kato", donde se (sic) José Manuel Hurtado Viveros lavó el auto rojo que conducía y el de Abdiel Solís (a) "Chanito", quien laboraba en el autobaño en cuestión y lavó y aspiró el referido carro el día diecisiete (17) de noviembre del año pasado, según se aprecia a folios 1321-1322 de este sumario. A estos testigos los interrogaremos verbalmente al momento de su comparecencia al despacho de instrucción."

II. CONSIDERACIONES DE LA FISCALÍA EN TORNO A LA SOLICITUD:

PRIMERO: A través de Inspección Ocular visible en los folios 1.078 a 1.087 (transcripción en fojas 1.319 a 1.324), practicada en el local comercial denominado "Lava Auto y Restaurante Kato", se obtuvo información para

determinar como testigos del proceso a la señora Maria Elena Rangel de Lasso y al menor Abdiel Solís (a) "Chamito". En esa diligencia la testigo Maria Elena Rangel de Lasso declaró bajo la gravedad del juramento y estableció que el menor Abdiel Solís dejó de laborar en el "Lava Autos y Restaurante Kato" desde el 27 de noviembre de 2000. La señora Rangel de Lasso desconoce donde puede ser localizado Solís.

SEGUNDO: El catorce (14) de junio del año en curso, la señora Maria Elena Rangel de Lasso compareció a este despacho de manera voluntaria. Amplió su declaración jurada, como consta de fojas 4.996 a 5.000, e indicó nuevamente desconocer el paradero del referido Abdiel Solís (a) "Chamito".

TERCERO: El artículo 924 en concordancia con el 2139 del Código Judicial permite a las partes interrogar y repreguntar a los testigos. Por ello el despacho considera viables las pruebas testimoniales solicitadas.

CUARTO: Hasta la fecha no aparece en el sumario un domicilio donde pueda ser localizado el menor Abdiel Solís (a) "Chamito", ni se ha dado con su paradero.

III. DECISIÓN FISCAL:

Por las consideraciones antes expuestas, la Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE:



PRIMERO: Acójase la práctica de la primera prueba testimonial solicitada por la defensa técnica y en consecuencia ampliase la declaración jurada de la testigo María Elena Rangel de Lasso, para que la defensa formule las preguntas que tenga a bien realizar.

SEGUNDO: Designese como fecha para la comparecencia de la señora María Elena de Lasso, el día jueves diecinueve (19) de julio de dos mil uno (2001), a las nueve de la mañana (9:00 a.m.).

TERCERO: Gírese la citación correspondiente.

CUARTO: Se acoge el testimonio del menor Abdiel Solís (a) "Chanito", previa debida identificación del mismo.

QUINTO: El Despacho no cuenta para los fines de la citación con la dirección del menor Abdiel Solís (a) "Chanito". Una vez ubicado se fijará fecha para la evacuación de la prueba solicitada.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 924 y concordantes, 2123 y 2139 del Código Judicial,

CÚMPLASE.



5383

REPÚBLICA DE PANAMÁ, MINISTERIO PÚBLICO, FISCALÍA
PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE
PANAMÁ.

Panamá, 27 de junio de 2001.

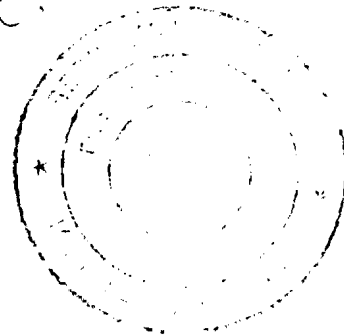
INFORME SECRETARIAL

Señora Fiscal:

Hago de su conocimiento que en la mañana del día de hoy, fuimos informados por parte del Departamento de Comunicaciones de la Policía Técnica Judicial, de la necesidad de ubicar a quién pertenece la empresa "Bagatrac", la cual se relaciona con el número de celular "620-4335".

Atentamente,

Emixse V. Soriano
Lcda. Emixse V. Soriano
Secretaria Judicial



ABF/cap/eas/Exp.3707-00.

Panamá, 26 de Junio de 2001

Señores
Ministerio Público
Fiscalía Primera del Primer
Circuito Judicial de Panamá

Atención: **Licda. Argentina Barrera Flores**
Fiscal Primera

Estimados señores:

En respuesta a su oficio No.2235, fechado 7 de mayo de los corrientes, les informamos que los señores **LUIS POSADA CARRILES, FRANCO RODRIGUEZ MENA Y OTROS** no han realizado ningún tipo de operación a través de nuestro Banco.

En caso de necesitar cualquier información adicional estamos a sus órdenes.

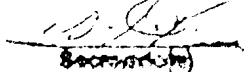
Atentamente,



Nelvis de Saavedra
Sub-Gte. Admón. de Crédito
Y Oficial de Cumplimiento

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Recibido hoy 26 de Junio
de 2001 a las 02:25 P.M.


Secretaría



REPUBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO PUBLICO

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

OFICIO No. 3238-01.
Panamá, 27 de Junio de 2001.

Licenciada
DORIS VARGAS de CIGARRUISIA.

Directora General
Registro Público
E. S. D.

Señora Directora:

30742

REGISTRO PUBLICO
Recibido en Secretaría
FECHA: 27601
HORA:
SECRETARIA: Jacinto

A fin de que conste como prueba en investigaciones que adelanta nuestro Despacho, mucho le agradeceré nos suministre información de la (s) Sociedad (es):
-BAGATRAC-

Requerimos que nos certifique lo siguiente:

- 1.-Fecha de inscripción de la (s) Sociedad (es);
- 2.-Determinar si está vigente o disuelta. En este último caso, favor suministramos toda la información con su disolución;
- 3.-Representante Legal actual y anterior (es);
- 4.-Directiva completa, actual y anterior (es);
- 5.-Dignatarios completos, actual y anterior (es);
- 6.-Apoderado (s) actual y anterior (es);
- 7.-Capital Social actual y anterior (es);
- 8.-agente residente actual y anterior (es);

Apreciaríamos mucho nos remita la información solicitada lo más pronto posible, a fin de poder cumplir satisfactoriamente la misión a nosotros encomendada, dentro del término de la Ley.

Atentamente,

Lda. Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera del Primer Circuito
Judicial de Panamá.

ABF/
Exp. 3707-00.

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO
JUDICIAL DE PANAMÁ, Panamá, veintiocho (28) de mayo de mil
mil uno (2001)

I SOLICITUD IMPETRADA POR LA DEFENSA TÉCNICA DE LOS
IMPUTADOS LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO
RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ,
GUILLERMO NOVO Y PEDRO CRISPÍN REMÓN.

Mediante escrito visible a folios 3.260 el Licenciado ROGELIO
CRUZ RÍOS, apoderado judicial de los imputados LUIS POSADA
CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ
(a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO y PEDRO CRISPÍN
REMÓN, señaló lo siguiente:

"Que se investigue en la embajada de
Estados Unidos en Panamá, de dónde
provinieron los documentos que obran a fojas
77 a 96 del presente sumario que tiene que
ver con supuestos antecedentes penales de
mis defendidos y a quién fueron remitidos.
Como se verá, no hay constancia de la
procedencia de tales documentos ni de cómo
fueron incorporados al sumario por lo que su
validez como prueba está entre dicho.

Que se ordene la traducción de tales
documentos por intérprete oficial del
Ministerio Público o, de ser necesario, por uno
particular que estariamos dispuestos a pagar
si así lo estima oportuno el despacho de
instrucción.

Lo anterior es conducente, en vista de que a
fojas 2.100 de este sumario, en providencia
de este despacho, se habla de los
antecedentes penales de los imputados, y a
mi juicio, éstos son los únicos que obran en
autos, pero aún están en inglés.

Finalizamos este memorial advirtiendo a
despacho instructor acerca de la prohibición

as
(1)

de hacer uso de tales documentos que se puede leer a fojas 78."

II CONSIDERACIONES DE LA FISCALÍA EN TORNO A LAS SOLICITUDES.

PRIMERO. En síntesis la defensa técnica ha solicitado que se investigue en la embajada de los Estados Unidos en Panamá sobre la procedencia de los documentos visibles a fojas 77 a 96 del sumario y a quién fueron remitidos, y, que se ordene la traducción de tales documentos.

SEGUNDO: Con respecto a la procedencia de los mencionados documentos y a quien fueron remitidos, consta a folios 78 que el Capitán Alexis Muñoz, de la Oficina de Coordinación y Enlace Internacional de la Dirección de Información e Investigación Policial de la Policía Nacional, solicitó al señor John Matta, Agregado del Servicio de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, los antecedentes penales que reportan los imputados PEDRO CRISPÍN REMÓN, MANUEL DÍAZ y GUILLERMO NOVO. Y en respuesta tal como se aprecia a folios 77 el funcionario mencionado remite los contenidos visibles de folios 77 a 96, que constituyen los antecedentes penales señalados por el peticionario.

TERCERO. Si bien consta la procedencia de los documentos, a quién fue remitido, se solicitará a la embajada se certifique su para la



fecha del 17 de noviembre del año 2000 John Matta ocupaba el cargo señalado

CUARTO: Sobre la solicitud de traducción debemos señalar que dichos documentos fueron remitidos a los intérpretes del Ministerio Público para ser traducidos, mediante resolución de fecha 6 de diciembre del año 2000 (ver foja 435), que constan de folios 137 a 98 y 142 a 149 del expediente

III DECISIÓN DE ESTA FISCALÍA:

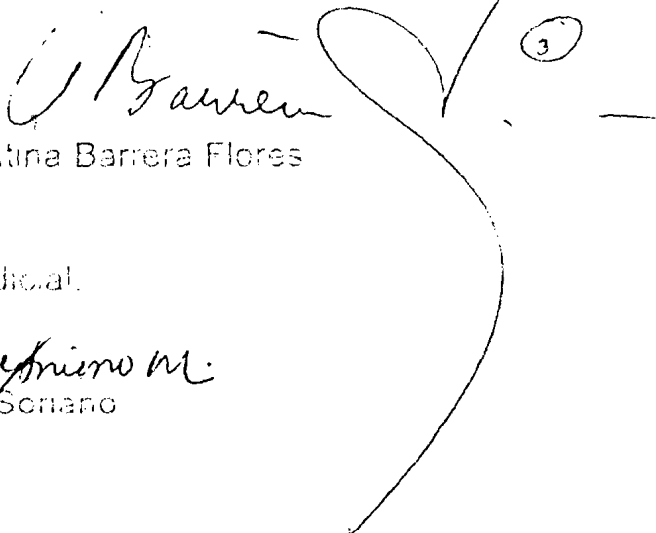
En virtud de lo anterior expresado, la suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE

PRIMERO: Procédase de conformidad con lo ordenado en la parte motiva de esta resolución

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 365 del Código Judicial

Cumplase y Notifíquese.

La Fiscal,


Argentina Barrera Flores

La Secretaria Judicial,


Emixse V. Soriano

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

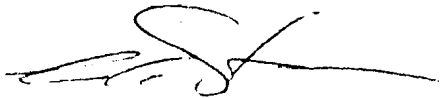
Panamá, 29 de junio de 2001

INFORME DE NOTIFICACIÓN

Señora Fiscal,

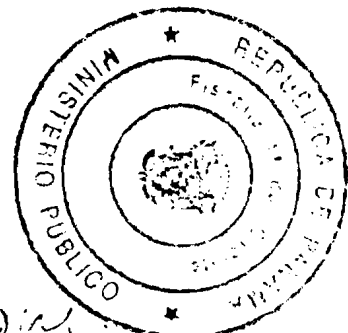
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN, con cédula de identidad personal número E-8-56135 compareció en la mañana del día de hoy viernes veintinueve (29) de junio de dos mil uno (2001) a este despacho con la finalidad de cumplir con su notificación de Medida Cautelar.

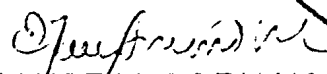
Para mayor constancia firma el compareciente



CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN
CED. E-8-56135

La Secretaria Judicial,




LICDA. EMIXSE V. SORIANO



República de Panamá
Procuraduría General de la Nación
Secretaría de Asuntos Internacionales

Panamá, 7 de mayo de 2001
PGN-AI-379-01

Licenciada
Argentina Barrera
Fiscal Primera del Primer
Circuito Judicial de Panamá
E. S. D.

Señora Fiscal:

Por este medio me permito remitirle la nota DN-TALM-141-01 de 9 de abril del presente año, a través de la cual el Director Nacional de los Tratados de Asistencia Legal Mutua hace llegar dos solicitudes de asistencia judicial libradas pro el despacho a su cargo, dentro del proceso que se le sigue a LUIS POSADA CARRILES y Otros.

Según se expresa por parte de las autoridades de la República de El Salvador la solicitud no cumple con el requisito de doble incriminación por falta de concordancia del tipo penal para el delito de posesión de explosivos, por lo que solicitan ampliar los elementos de la acción delictiva a fin de determinar que se trata de un delito contemplado por su normativa penal interna.

Atentamente,

Mercedes De León de Mendizábal
Lic. Mercedes De León de Mendizábal
Secretaria de Asuntos Internacionales

MDELdeM/urr.
Adj.: Lo indicado.



Ave. Perú y Calle 33 A (Frente al Parque Porras)
Teléfonos: (507) 225-5744 - (507) 227-1114 - Fax: (507) 227-2449 - E-mail: procurad@pgn.com
Apartado 1080, Zona 1 Panamá

Recibe: *E. Amaro*

7-5-2001
4:00 p.m.

MINISTERIO PÚBLICO
CONTROL Nº 3355
24 de 04
2:10 la. Vta. del 7.001



García

República de Panamá

Panamá, 8 de abril de 2001.
DN-TALM-141-01

Ministerio de Gobierno y Justicia
Dirección Nacional de Los Tratados
de Asistencia Legal Mutua
Panamá, 1 Panamá

Licenciado
JOSE MARIA CASTILLO
Secretario General
Ministerio Público
E. S. D.

Estimado Sr. Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, muy respetuosamente, con el objeto de remitirle Nota S/N de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, en donde nos devuelven originales de las dos solicitudes de asistencias, libradas por la Fiscalía Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso que se sigue en contra de los señores **LUIS POSADA CARRILLES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DIAZ, PEDRO CRISPIN REMON, GUILLERMON NOVO y OTROS**, por el delito de **Poseción de Explosivos**.

Dichas solicitudes de Asistencia Judicial, se devuelven sin diligenciar, en virtud de no cumplir con los requisitos establecidos en el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; específicamente el principio de **doble incriminación**, sustentando las autoridades de El Salvador, la falta de concordancia del tipo penal para el Delito de **Poseción de Explosivos**, por lo que solicitan ampliar los elementos de la acción delictiva a fin de determinar que se trate de un Delito contemplado por su normativa penal interna.

Atentamente,


LIC. EDGARDO J. MATTEO BARSALLO
Director Nacional



/timv

Adj: Dos (2) expedientes con sus respectivos suplicatorios.



Ministerio Público

Fiscalía PRIMERA del 1er. CIRCUITO
Judicial de la Provincia de Panamá

Horario: 8.00 a 12.00 y 2.00 a 5.00 (lunes a viernes)
Tfno. : 227-0332 Fax : 227-0341

BOLETA de CITACIÓN

1	5	0	1	0	0	8	7	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--



(Fecha Entrega C)

Expediente: 3707-2000

Tramitante: cap

PERSONA CITADA ROSMERY CORONADO

DOMICILIO / AEROLÍNEA LACSA, PLAZA MARBELLA.

Plano :
Num. :
Letra :

Debe comparecer el DÍA: 06 / 07 / 01 HORA: 09:00 a.m.

En lugar: **Fiscalía PRIMERA de Circuito del 1er. Circuito Judicial de Panamá**
ubicada en Calidonia, calle 33, Edificio Saloon, Piso 2 (frente a la Basílica
Menor Don Bosco)

Objeto de la citación : para la practica de una diligencia judicial, (DECLARACIÓN JURADA).
En calidad de : **Testigo**
Instrucciones : Debe portar DOCUMENTOS de IDENTIDAD PERSONAL

Advertencia: Artículo 2128 del Código Judicial : " Todo el que es citado por el funcionario de instrucción, como testigo, perito o facultativo, debe comparecer a rendir declaración o a practicar la diligencia que se le exige. Si no lo hace o comparece y se niega a declarar sin excusa legal será sancionado con privación de su libertad hasta por dos (2) días cada vez que incurra en este desacato."

Esta Boleta se hará efectiva por el Centro de Citaciones Judiciales (C.C.J.)

Panamá, veintinueve (29) de junio de dos mil uno (2001)

EL (LA) FISCAL

ARGENTINA BARRERA FLORES
FISCAL PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA'

J.c.*

ENTREGA DE LA CITACIÓN.-

Panamá,

Yo, me presenté al domicilio arriba indicado del

Sr./Sra.:

Y hallándole, le cité en legal forma, para el día a las por
medio de entrega de esta boleta de citación que tiene los requisitos legales y bajo los apercibimientos que
constan en la misma, que entrego a Enterado
 firma.



Ministerio Público

Fiscalía PRIMERA del 1er. CIRCUITO
Judicial de la Provincia de Panamá

Horario: 8.00 a 12.00 y 2.00 a 5.00 (lunes a viernes)
Tfno. : 227-0332 Fax: 2227-0341

BOLETA de CITACIÓN

1	5	0	1	0	0	8	7	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--



(Fecha Entrega Ci

Expediente: 3707-2000

Tramitante: cap

PERSONA CITADA NEDELKA DEL CARMEN GONZÁLEZ LÓPEZ

DOMICILIO / AEROLÍNEA AMERICAN AIRLINES, Plaza New
York, Calle 50.

Plano :
Num. :
Letra :

Debe comparecer el DÍA: 06 / 07 / 01 HORA: 02:00 p.m.

En lugar: **Fiscalía PRIMERA de Circuito del 1er. Circuito Judicial de Panamá**
ubicada en Calidonia, calle 33, Edificio Saloon, Piso 2 (frente a la Basílica
Menor Don Bosco)

Objeto de la citación : para la practica de una diligencia judicial, (DECLARACIÓN JURADA).

En calidad de : **Testigo**

Instrucciones : Debe portar DOCUMENTOS de IDENTIDAD PERSONAL

Advertencia: Artículo 2128 del Código Judicial : " Todo el que es citado por el funcionario de instrucción, como testigo, perito o facultativo, debe comparecer a rendir declaración o a practicar la diligencia que se le exige. Si no lo hace o comparece y se niega a declarar sin excusa legal será sancionado con privación de su libertad hasta por dos (2) días cada vez que incurra en este desacato."

Esta Boleta se hará efectiva por el Centro de Citaciones Judiciales (C.C.J.)

Panamá, veintinueve (29) de junio de dos mil uno (2001)

EL (LA) FISCAL

ARGENTINA BARRERA FLORES
FISCAL PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

J.c.

ENTREGA DE LA CITACIÓN.-

Panamá,

Yo, me presenté al domicilio arriba indicado del

Sr./Sra.:

Y hallándole, le cité en legal forma, para el día a las por
medio de entrega de esta boleta de citación que tiene los requisitos legales y bajo los apercibimientos que
constan en la misma, que entrego a Enterado
 firma.

5,774

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. Panamá, veintinueve (29) de junio de dos mil uno (2001).

Hemos recibido el oficio NO. PGN- AI379-01, de fecha 7 de mayo del año 2001, que indica la necesidad de enviar una adición a las solicitudes de Asistencias Judiciales formuladas a la República de El Salvador.

En virtud de lo anterior, la suscrita Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE:

PRIMERO: REMÍTANSE ADICIONES a las solicitudes de Asistencias Judiciales formuladas a la República de El Salvador, en fechas 28 de diciembre del año 2000 y 5 de febrero del año 2001, conforme a los requerimientos señalados por el Estado requerido en solicitud de Asistencia Judicial.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 39 del 13 de julio de 1995

Cúmplase,

LA FISCAL,


LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES

LA SECRETARIA,


LICDA. EMIXSE V. SORIANO

ABFI/-cap-/Exp. 3707-00.

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

OFICIO No. 3341

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Panamá, 29 de junio del 2001.

Licenciado

JOSE ANTONIO SOSSA

Procurador General de la Nación

E. S. D.

Señor Procurador:

Reciba un cordial saludo y deseos de éxitos en sus delicadas funciones.

Remito a usted, Adición a la solicitud de Asistencia Judicial formulada a la República de El Salvador, en fecha 28 de diciembre del año 2000, conforme a los requerimientos señalados por el Estado requerido en Solicitud de Asistencia Judicial, para que por medio de su conducto se surta el trámite respectivo.

Lo anterior guarda relación con el proceso incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA y otros, por delito de POSESION DE EXPLOSIVO y otros.

Lo enviado consta de los siguientes documentos:

1. Adición a Solicitud de Asistencia Judicial, de fecha 29 de junio del año 2001.
2. Original de Asistencia Judicial de fecha 28 de diciembre del año 2000, con sus respectivos anexos, y debidamente apostillada.
3. Cuadernillo original correspondiente a la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador.

Atentamente,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial
de Panamá.

EXP: 3707
ABF/impp.

4720

1

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, veintinueve (29) de junio de dos mil uno (2001).

ADICIÓN A SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL

La Fiscalía Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá,

I. EN ADICIÓN

A nuestra solicitud de Asistencia Judicial de fecha 28 de diciembre del año 2000, y a requerimiento del Estado requerido, República de El Salvador, en Resolución de fecha 3 de abril de 2001, en la que se manifiesta "y que siendo que el delito por el cual se encuentran siendo procesados los imputados antes mencionados es el de "Posesión de Explosivos", esta Corte en su calidad de Autoridad Central del Tratado para la República de El Salvador, debe conocer los elementos del mismo, a fin de poder determinar si el hecho punible que se les imputa constituye delito para este país", y se cita el literal C, del artículo 4 del Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales, entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, **adicionamos** la transcripción del texto de las Disposiciones Legales Pertinentes.



II. TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES

1. Posesión de Explosivos (Ley 53 de 12 de diciembre de 1995).

"Artículo 5: El que compre, venda, posea o traspase, a cualquier título, explosivos o granadas, sin tener autorización legal para ello, será sancionado con pena de 4 a 7 años de prisión. Esta pena se aumentará hasta en la mitad, si el sujeto importa o trata de sacar del país explosivos, sin tener autorización legal para ello, o teniendo dicha autorización, realiza la operación fuera de las condiciones autorizadas."

2. Contra la Seguridad Colectiva que Implica Peligro Común (Capítulo I, Título VII del Libro Segundo del Código Penal).

"Artículo 237: El que para atentar contra la seguridad colectiva, fabrique, suministre, adquiera, sustraiga o posea bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas o materiales destinados a su preparación, será sancionado con prisión de 2 a 6 años."

3. Asociación Ilícita (Capítulo III, Título VII del Libro Segundo del Código Penal).

"Artículo 242: Cuando tres o más personas se asocien con el propósito de cometer delitos, cada una de ellas será sancionada, por ese solo hecho, con prisión de 1 a 3 años. Cuando la asociación sea para cometer los delitos de homicidio doloso, robo, secuestro y tráfico de armas, la sanción será de 5 a 7 años.

A los promotores, jefes o dirigentes de la asociación ilícita, les será aumentada la sanción en una cuarta parte."

4. Contra la Fe Pública (Capítulo I, Título VIII del Libro Segundo del Código Penal).

"Artículo 265: El que falsifique en todo o en parte una escritura o documento público o auténtico de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 5 años de prisión."

Si el hecho fuere cometido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de 3 a 6 años."

"Artículo 266: Las sanciones previstas en el artículo anterior son aplicables al que incluye o haga incluir en una escritura o documento público o auténtico, declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba aprobar, de modo que pueda resultar perjuicio."

"Artículo 271: El que a sabiendas, haga uso o derive provecho de cualquier modo que sea, de un documento falso o alterado aunque no haya cooperado en la falsificación o alteración, será sancionado como si fuese el autor."

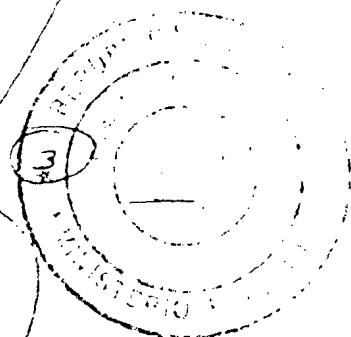
III. ANEXO

Copia certificada de la Resolución de fecha 29 de junio del año 2001, por medio del cual se dispuso renutir la presente adición.

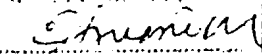
Panamá, 29 de junio de 2001.

Atentamente,


Lcda. Argentina Barrera Flores
 Fiscal Primera de Circuito del
 Primer Circuito Judicial de Panamá



ABF/cap/Exp.3707-00.

MINISTERIO PÚBLICO	
FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL	
El presente documento ha sido cotejado con 	
y concuerda en todas sus partes	
Panamá	29 de junio de 2001
	
SECRETARIO (A)	

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

OFICIO No. 3343

FISCALLA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Panamá, 29 de junio del 2001.

Licenciado

JOSE ANTONIO SOSSA

Procurador General de la Nación

E. S. D.

Señor Procurador:

Reciba un cordial saludo y deseos de éxitos en sus delicadas funciones.

Remito a usted, Adición a las solicitud de Asistencia Judicial formulada a la República de El Salvador, en fecha 5 de febrero del año 2001, conforme a los requerimientos señalados por el Estado requerido en Solicitud de Asistencia Judicial, para que por medio de su conducto se surta el trámite respectivo.

Lo anterior guarda relación con el proceso incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA y otros, por delito de POSESION DE EXPLOSIVO y otros.

Lo enviado consta de los siguientes documentos:

1. Adición a Solicitud de Asistencia Judicial, de fecha 29 de junio del año 2001.
2. Original de Asistencia Judicial de fecha 5 de febrero del año 2001, con sus respectivos anexos, y debidamente apostillada.
3. Cuadernillo original correspondiente a la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador.

Atentamente,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial
de Panamá.

EXP: 3707
ABF/impp.

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, veintinueve (29) de junio de dos mil uno (2001).

ADICIÓN A SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL

La Fiscalía Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá,

I. EN ADICIÓN

A nuestra solicitud de Asistencia Judicial de fecha 5 de febrero del año 2001, y a requerimiento del Estado requerido, República de El Salvador, en Resolución de fecha 3 de abril de 2001, en la que se manifiesta "y que siendo que el delito por el cual se encuentran siendo procesados los imputados antes mencionados es el de "Posesión de Explosivos", esta Corte en su calidad de Autoridad Central del Tratado para la República de El Salvador, debe conocer los elementos del mismo, a fin de poder determinar si el hecho punible que se les imputa constituye delito para este país", y se cita el literal C, del artículo 4 del Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales, entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, **adicionamos** la transcripción del texto de las Disposiciones Legales Pertinentes.

II. TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES

1. Posesión de Explosivos (Ley 53 de 12 de diciembre de 1995).

"Artículo 5: El que compre, venda, posea o traspase, a cualquier título, explosivos o granadas, sin tener autorización legal para ello, será sancionado con pena de 4 a 7 años de prisión.

Esta pena se aumentará hasta en la mitad, si el sujeto importa o trata de sacar del país explosivos, sin tener autorización legal para ello, o teniendo dicha autorización, realiza la operación fuera de las condiciones autorizadas."

2. Contra la Seguridad Colectiva que Implica Peligro Común (Capítulo I, Título VII del Libro Segundo del Código Penal).

"Artículo 237: El que para atentar contra la seguridad colectiva, fabrique, suministre, adquiera, sustraiga o posea bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas o materiales destinados a su preparación, será sancionado con prisión de 2 a 6 años."

3. Asociación Ilícita (Capítulo III, Título VII del Libro Segundo del Código Penal).

"Artículo 242: Cuando tres o más personas se asocien con el propósito de cometer delitos, cada una de ellas será sancionada, por ese solo hecho, con prisión de 1 a 3 años. Cuando la asociación sea para cometer los delitos de homicidio doloso, robo, secuestro y tráfico de armas, la sanción será de 5 a 7 años.

A los promotores, jefes o dirigentes de la asociación ilícita, les será aumentada la sanción en una cuarta parte."

4. Contra la Fe Pública (Capítulo I, Título VIII del Libro Segundo del Código Penal).

"Artículo 265: El que falsifique en todo o en parte una escritura o documento público o auténtico de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 5 años de prisión."



03
2

Si el hecho fuere cometido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de 3 a 6 años."

"Artículo 266: Las sanciones previstas en el artículo anterior son aplicables al que incluye o haga incluir en una escritura o documento público o auténtico, declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba aprobar, de modo que pueda resultar perjuicio."

"Artículo 271: El que a sabiendas, haga uso o derive provecho de cualquier modo que sea, de un documento falso o alterado aunque no haya cooperado en la falsificación o alteración, será sancionado como si fuese el autor."

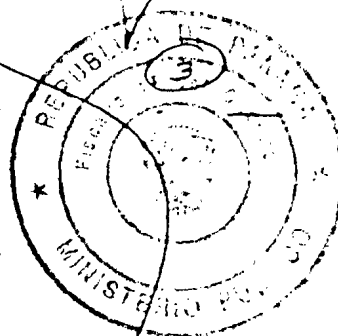
III. ANEXO

Copia certificada de la Resolución de fecha 29 de junio del año 2001, por medio del cual se dispuso remitir la presente adición.

Panamá, 29 de junio de 2001.

Atentamente,


Lcda. Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera de Circuito del
Primer Circuito Judicial de Panamá



ABF/cap/Exp.3707-00.

MINISTERIO PUBLICO	
FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL	
El presente documento ha sido cotejado con ... <i>original</i> ... y concuerda en todas sus partes	
Panamá	29 de junio de 2001
<i>[Signature]</i>	
SECRETARIO (A)	

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL

Panamá, 28 de junio de 2001.
OFICIO AL D.I.I.P.-012.

Licenciada

ARGENTINA BARRERA FLORES

Fiscal Primera de Circuito del Primer
Circuito Judicial de Panamá.

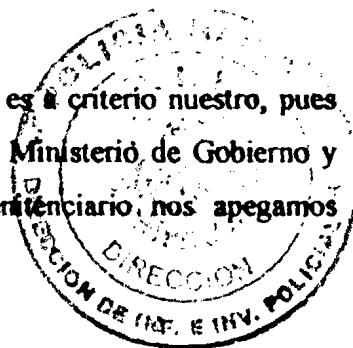
E. S. D.

Señora Fiscal:

Hemos tenido conocimiento del escrito presentado el día 7 de mayo del año en curso, por el Licenciado **ROGELIO CRUZ**, Apoderado Judicial de los señores **Luis Posada Carriles y otros**, quienes guardan relación con el expediente que se instruye en su Despacho por los delitos **CONTRA LA FE PÚBLICA Y POSESIÓN DE EXPLOSIVOS**.

Con base en las argumentaciones, totalmente alejadas de la realidad, que se desprenden del citado escrito, es nuestro deber informar a dicha Agencia de Instrucción, que a todos los abogados que se presentan a esta institución se les brinda todo el apoyo posible, para procurar que estén lo más cómodo con sus clientes y así asuman la defensa técnica para la cual han sido encomendados; es cierto, que debido a la cantidad de casos existentes, los cuales maneja este ente gubernamental, los abogados y clientes tienen su horario de visita y el tiempo necesario para sus diligencias, el cual es un máximo de treinta (30) minutos, es más, cuando el caso lo requiere se otorga un tiempo prudencia adicional.

En ese mismo orden de ideas, el horario antes descrito no es a criterio nuestro, pues recordemos que existe un Resuelto (Resuelto 126) emitido por el Ministerio de Gobierno y Justicia en ese sentido; a pesar que no somos un Centro Penitenciario, nos apegamos estrictamente al ordenamiento jurídico existente sobre el particular.



Estamos claros, que aunque quisiéramos más comodidades, no sólo para el Licenciado **Rogelio Cruz**, sino para todos los abogados que se presentan a la Policía Nacional; en ocasiones es difícil, debido a lo ya esbozado referente a que la Policía Nacional de Ancón no es un Centro Penitenciario.

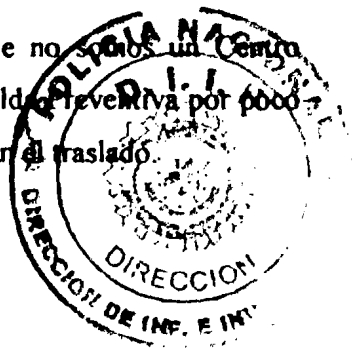
Sumado a lo anterior, al Licenciado **Rogelio Cruz** se le ha dotado de las mejores condiciones por los requerimientos del caso; y en todo momento, al igual que a los demás abogados, se les ha atendido lo mejor posible.

Referente a lo expuesto, no es cierto que en la Policía Nacional se utilicen grabadoras ni filmadoras cuando los abogados se encuentran con sus clientes, por lo que desconocemos el porqué de las afirmaciones del Licenciado **Rogelio Cruz**; sin embargo, no está de más recordar que el Licenciado Cruz fue Procurador General de la Nación y como todos conocemos, quien autoriza las grabaciones, por mandato expreso de la Ley, es el Procurador General de la Nación.

En otro orden de palabras, para las visitas de los abogados no contamos con una Sala exclusiva para ello; pero hemos habilitado un Salón para que las visitas entre clientes-abogados sean lo más personales posibles.

Aprovechamos la ocasión, para solicitar formalmente el traslado de los detenidos **LUIS POSADA CARRILES** y **PEDRO REMON CRISPÍN**, quienes se encuentran bajo custodia de nuestra institución por los delitos ya mencionados, los cuales se encuentran en calidad de imputados en el sumario que reposa en su Despacho.

Por otro lado, reiteramos nuestra afirmación en expresar que no somos un Centro Penitenciario, por el contrario los aprehendidos se mantienen en la Celda preventiva por poco tiempo, pues las autoridades competentes que conocen del caso ordenan el traslado.

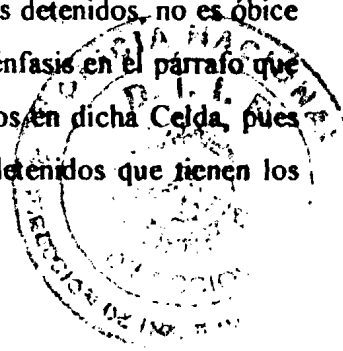


En otro aspecto, si bien los señores POSADA y REMÓN se mantienen custodiados y detenidos en lo que nosotros llamamos La Celda de Máxima Seguridad, es dable destacar que sólo mantenemos esta Celda y la anteriormente descrita, o sea que estamos hablando de dos celdas solamente y en múltiples ocasiones tanto los apoderados judiciales de POSADA y REMÓN, como ellos mismos, se quejan de que otro detenido esté con ellos, pues alegan que tienen que estar sólo.

Lo expresado en el párrafo anterior lo basan en el supuesto de que La Convención Americana sobre Derechos Humanos los protegen en ese sentido; sin embargo, es nuestro parecer que las Cárceles Públicas no limitan las celdas a ciertas personas, es más, es un hecho notorio que en las distintas celdas de los Centros existen más de dos personas detenidas. En ese sentido, no podemos mantener una exclusividad de esa celda para sólo dos detenidos, pues recordemos que solamente contamos con dos celdas y al momento que tenemos varios aprehendidos bajo nuestra custodia tenemos que mantenerlos en una sólo celda, creando un estado de peligro tanto para los detenidos como para las propias unidades policiales que custodian.

El bien jurídico tutelado por los Derechos Humanos es, entre otras cosas, la integridad de la persona, así como sus condiciones y estado; la protección para el no maltrato, tratos y penas crueles; tortura; actos inhumanos o degradantes; o cualquier otro acto que constituya una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas; o conductas que sean violatorias de las libertades fundamentales proclamadas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por último, queremos recalcar que el hecho de que existan otros detenidos, no es óbice para que no prevalezcan los derechos humanos, tal cual se ha hecho énfasis en el párrafo que antecede; no obstante, nos es imposible mantener a sólo dos detenidos en dicha Celda, pues por cuestiones de espacio físico no existe otro lugar para los otros detenidos que tienen los



mismos derechos y son protegidos igualmente por los Derechos Humanos tan citados por los señores POSADA, REMÓN y sus Apoderados Judiciales.

Esperamos con sumo respeto la decisión que tome al respecto, y agradeciendo de antemano su atención, se despide de usted,

Atentamente,

Comisionado LUIS ALBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Director de la Dirección de Información e Investigación Policial
de la Policía Nacional.



MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Recibido hoy 03 de JULIO
de 2021, a las 09:50 AM.

Secretario(a)



5,807

Panamá, 28 de junio de 2001

Licenciada
Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera del primer Circuito
Judicial de Panamá
Ciudad.-

Respetada Licenciada Barrera:

En respuesta a su solicitud y luego de realizar la revisión correspondiente, notificamos a usted que no mantenemos ningún tipo de cuenta de las siguientes personas:

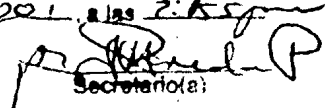
NOMBRE	CEDULA	OFICIO
LUIS POSADA (a) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA	Pasaporte A-143258	No. 1926
RAMON MEDINA RODRÍGUEZ (a) JUAN JOSE RIVAS LOPEZ		No. 1926
IGNACIO MEDINA (a) RAMON MEDINA (a) JUAN RAMON MEDINA		No. 1926
JOSE RAMON MEDINA (a) RIVAS LOPEZ (a) JUAN JOSE RIVAS (a) JULIO CESAR DUMAS		No. 1926
GUILLERMO NOVO SAMPOL	Pasaporte 043788026	No. 1926
PEDRO CRISPIN REMON RODRIGUEZ	Pasaporte 084987631	No. 1926
GASPAR EUGENIO JIMÉNEZ ESCOBEDO (a) "MANUEL DIAZ"	Pasaporte 0441722940, U.S.A	No. 1926
JOSE MANUEL HURTADO VIVERO	Pasaporte 5-16-2453	No. 1926
CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON	Cédula E-56-135	No. 1926
CONCEPCIÓN FIGUEROA ROJAS	Cédula 2-99-2495	No. 1926
FRANCISCO ANTONIO ARROCHA MURILLO	Cédula 5-701-1007	No. 1926
JOSE VALLADARES	Pasaporte 044995338	No. 1926
RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZOVA	Lic. 9414-250263-101	No. 1926

Sin otro particular por el momento, nos suscribimos,

De usted Atentamente,


Raúl A. Delvalle
Vicepresidente
Wall Street Bank

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Recibido hoy 3 de julio
de 2001 a las 2:55 pm

Secretario(a)

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 3 de julio de 2001 .

INFORME SECRETARIAL

Señora Fiscal:

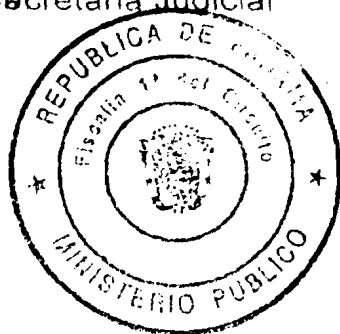
Hago de su conocimiento que ni la defensa técnica de los imputados LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, a cargo del Licenciado Rogelio Cruz y la Licenciada Rosa Mancilla de Cruz, ni el testigo, se presentaron al despacho para la práctica de la diligencia programada para las 9:00 de la mañana del día de hoy.

Se deja constancia que se recibió llamada telefónica por parte del Inspector Ignacio Taylor, quien señaló que no podía asistir a la diligencia a la que se le había citado por cuanto estaba amanecido debido al turno como jefe encargado de plaza, y no estaba en condiciones de comparecer.

No recibimos llamada o comunicación por parte de la defensa técnica.

Atentamente,


Lcda. Emixse V. Soriano
Secretaria Judicial



ABF/capExp 3707-00



Ministerio Público

Fiscalía PRIMERA del 1er. CIRCUITO
Judicial de la Provincia de Panamá

Horario: 8.00 a 12.00 y 2.00 a 5.00 (lunes a viernes)
Teléfono: 227-0332 Fax: 2227-0341

BOLETA de CITACIÓN

1	5	0	1	1	0	8	9	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--



(Fecha Entrega Citación)

Expediente: 3707-2000

Tramitante: CEP

PERSONA CITADA MARIA LLENA RAIGEL DE LASO

DOMICILIO / D LAVA AUTO Y RESTAURANTE KATO, VIA TOCUMEN
FRENTE A COCHEZ Y COMPAÑIA, AL LADO DE BOTES ACUARIO.

Plano: _____
Num.: _____
Letra: _____

Debe comparecer el DÍA: 19 / 07 / 01, HORA: 09:00 a.m.

En lugar: Fiscalía PRIMERA de Circuito del 1er. Circuito Judicial de Panamá
ubicada en Calidonia, calle 33, Edificio Saloon, Piso 2 (frente a la Basilica
Menor Don Bosco)

Objeto de la citación: para la practica de una diligencia judicial, (DECLARACIÓN JURADA).

En calidad de: Testigo

Instrucciones: Debe portar DOCUMENTOS de IDENTIDAD PERSONAL

Advertencia: Artículo 2128 del Código Judicial: " Todo el que es citado por el funcionario de instrucción, como testigo, perito o facultativo, debe comparecer a rendir declaración o a practicar la diligencia que se le exige. Si no lo hace o comparece y se niega a declarar sin excusa legal será sancionado con privación de su libertad hasta por dos (2) días cada vez que incurra en este desacato."

Esta Boleta se hará efectiva por el Centro de Citaciones Judiciales (C.C.J.)

Panamá, 19 de julio de 2001.-

EL (LA) FISCAL :

ARGENTINA BARRERA FLORES

FISCAL PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL
DE PANAMÁ

j.c.

ENTREGA DE LA CITACIÓN.-

Panamá, _____

Yo, _____ me presenté al domicilio arriba indicado del

Sr./Sra.:

Y _____ hallándole, le cité en legal forma, para el día _____ a las _____ por
medio de entrega de esta boleta de citación que tiene los requisitos legales y bajo los apercibimientos que
constan en la misma, que entrego a _____ Enterado
_____ firma.



República de Panamá
Procuraduría General de la Nación
Secretaría de Asuntos Internacionales

Panamá, 28 de junio de 2001
 PGN-AI-590-01

Licenciada
 Argentina Barrera
 Fiscal Primera de Circuito del
 Primer Circuito Judicial de Panamá
 E. S. D.

Señora Fiscal:

Adjunto le remito las diligencias practicadas por las autoridades mejicanas, con motivo de la Solicitud de Asistencia Judicial librada por el despacho a su cargo, dentro del sumario seguido a LUIS POSADA CARRILES y Otros.

Dichas diligencias nos fueron remitidas por el Director Nacional de los Tratados de Asistencia Legal Mutua.

Atentamente,

Mercedes De León de Mendizábal
 Lic. Mercedes De León de Mendizábal
 Secretaria de Asuntos Internacionales

Adj.: Lo indicado.



MINISTERIO PUBLICO
 FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
 CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Recibido hoy 04 de Junio
 de 2001, a las 3:45 P.M.

[Firma]
 Secretario(a)

Ave. Perú y Calle 33 A (Frente al Parque Porras)
 Teléfonos: (507) 225-5744 - (507) 227-1114 - Fax: (507) 227-2449 - E-mail: procaint@pty.com
 Apartado 1080, Zona 1 Panamá



República de Panamá

Panamá,

1 de junio de 2001
DN-TALM-194-01

Ministerio de Gobierno y Justicia
Dirección Nacional de Los Tratados
de Asistencia Legal Mutua
Panamá, 1 Panamá

Licenciado

José María Castillo V.

Secretario General

PROCUDURIA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad.-

Estimado Licenciado:

Por este medio me permito hacerle llegar las diligencias practicadas por la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Procuraduría General de la República de México, con motivo de la Solicitud de Asistencia Judicial Internacional librada por la Fiscalía Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del sumario que se adelanta por el delito de Posesión de Explosivo y Otros, en contra de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y Otros.

Atentamente,

[Firma]
Lic. EDGARDO J. MATTEO BARSILLO
Director Nacional



EJMB:ea
Adj.

MINISTERIO PUBLICO
Depto. de Archivo y Correspondencia

CONTROL No. 4,385

Recibido hoy 04 de 06 del 2001
hora 2:40 Via

[Firma]
GARCIA

Secretario

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y
DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
LEGALES INTERNACIONALES
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA
JURÍDICA INTERNACIONAL
EXP. AJM/036/2001
OFICIO N° DGALI/ 2538 ; 2001

México, D. F. 22 de mayo de 2001.

LIC. EDGARDO J. MATTEO BARSALLO,
DIRECTOR NACIONAL DE LOS
TRATADOS DE ASISTENCIA LEGAL
MUTUA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
Y JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.

Hago referencia a su atenta nota 117-DN-TALM-01 de fecha 26 de marzo del año en curso, por la cual requirió el apoyo de esta Institución con el objeto de recabar diversa información y documentación que será aportada a una investigación que se sigue en contra de LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA" (a) "RAMÓN MEDINA RODRÍGUEZ" (a) "JUAN JOSÉ RÍOS LÓPEZ" (a) "IGNACIO MEDINA" (a) "RAMÓN MEDINA" (a) "JUAN RAMÓN MEDINA" (a) "JOSÉ RAMÓN MEDINA" (a) "RIVAS LÓPEZ" (a) "JUAN JOSÉ RIVAS" (a) "JULIO CÉSAR DUMAS"; GASPAR EUGENIO JIMÉNEZ ESCOBEDO (a) "MANUEL DÍAZ"; PEDRO CRISPÍN REMON; GUILLERMO NOVO SAMPOL; CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN; JOSÉ VALLADARES (a) "PEPE EL CUBANO" y RAÚL RODRÍGUEZ HAMOUSOVA, nacionales cubanos, quienes fueron detenidos en la República de Panamá por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de posesión de explosivos y otros.

Al respecto y como avance de las diligencias realizadas tendientes al desahogo de su petición, me permito informarle que hemos recibido de las autoridades mexicanas competentes los siguientes oficios de respuesta sobre la existencia de antecedentes penales de las personas que nos ocupan:

a) Oficio FEDE/327/2001 de fecha 27 de abril del presente año, signado por el Jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos en el Extranjero.

b) Oficio DAJIE/202/2001 de fecha 27 de abril del 2001, suscrito por el Director de Análisis Jurídico Internacional y Extradiciones.

c) Oficio 205.3071/2001 fechado el 30 de abril pasado, suscrito por el Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERAL

d) Oficio DE-389/2001 de fecha 30 de abril del 2001, suscrito por el Director Ejecutivo de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales "B" de esta Institución.

e) Oficio 10335 de fecha 3 de mayo del año en curso, firmado por el Jefe del Departamento del Registro Nacional de Identificación de Sentenciados de la Secretaría de Seguridad Pública.

f) Oficio DGA/2607/01 de fecha 3 de mayo del presente año, firmado por el Director General Adjunto de la Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal.

Sobre el particular y para los efectos legales a que haya lugar, adjunto al presente los oficios citados en los incisos anteriores, de los cuales se desprende la existencia de antecedentes penales a nombre de **GASPAR EUGENIO JIMÉNEZ ESCOBEDO (a) "MANUEL DÍAZ"**. Cabe señalar que en cuanto recibamos mayor información, se le hará llegar a la brevedad.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

LIC. AGUSTÍN M. DE PAVIA ITURRALDE

1 - 3118 - 2001

SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL México

S.G.D.F. **Apostille**
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos EXENTO
No. orden 3118/2001

En México el presente documento público ha sido firmado
por C. LIC. AGUSTIN M. DE PAVIA ITURRALDE
quien actúa en calidad de DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
INTERNACIONALES, EL DIA 22 DE MAYO DE 2001.

y está revestido del sello correspondiente a PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA.

Certificado en MEXICO, D.F. por C. JOSE DE JESUS
GUTIERREZ GARCIA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE FORMALIZACION Y CONTROL.
el 24 de MAYO de 2001

Firma

ESTA SECRETARIA NO SE HACE
RESPONSABLE DEL CONTENIDO
DEL DOCUMENTO



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS
INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
INTERNACIONALES
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS
COMETIDOS EN EL EXTRANJERO

Oficio No. FEDE/327/2001.

México, D.F., a 27 de abril del 2001.

LIC. GABRIEL CONTRERAS SALDÍVAR
DIRECTOR DE ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL
P R E S E N T E.

Me refiero a su oficio DAJI/1138/2001, mediante el cual solicita se informe a esa Dirección a su digno cargo si se les ha instruido una averiguación previa, con base en el artículo 4º del Código Penal Federal a los siguientes ciudadanos de origen cubano:

- a) LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA" (a) "RAMÓN MEDINA RODRÍGUEZ" (a) "JUAN JOSÉ RÍOS LÓPEZ" (a) "IGNACIO MEDINA" (a) "RAMÓN MEDINA" (a) "JUAN RAMÓN MEDINA" (a) "JOSÉ RAMÓN MEDINA" (a) "RIVAS LÓPEZ" (a) "JUAN JOSÉ RIVAS" (a) "JULIO CESÁR DUMAS".
- b) GASPAR EUGENIO JIMÉNEZ ESCOBEDO (a) "MANUEL DÍAZ".
- c) PEDRO CRISPÍN REMON.
- d) GUILLERMO NOVO SAMPOL.
- e) CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN.
- f) JOSÉ VALLADARES (a) "PEPE EL CUBANO".
- g) RAÚL RODRÍGUEZ HAMOUSOVA.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

Al respecto, me permito comunicar a Usted que habiendo efectuado una búsqueda en los registros y archivos de esta Fiscalía, no se encontró antecedente alguno de las personas en comento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

AL
REGLAMENTO DE ASUNTOS
LEGALES INTERNACIONALES

EL JEFE DE UNIDAD FISCAL

LIC. JULIO CÉSAR DIAZ RAMOS

RECIBIDO

7AA
ASUNTOS
LEGALES

c.c.p. Lic. Agustín M. De Pavia Iturraide.- Director General de Asuntos Legales Internacionales. Para su conocimiento Presente.



497943

SUBPROCURADURIA DE PROCESOS

FISCALIA DE MANDAMIENTOS JUDICIALES

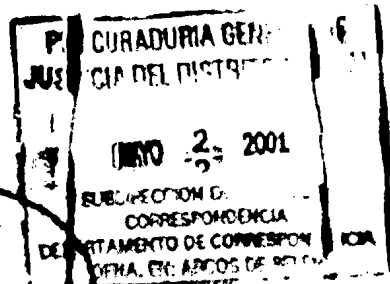
OFICIO No. 205.3071/2001

México, D. F., a 30 de abril del 2001

'01 MAY 7 AM 9 18

11530

LIC. GABRIEL CONTRERAS SALDIVAR
DIRECTOR DE ASISTENCIA JURIDICA INTERNACIONAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
INTERNACIONALES DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADURIA
JURIDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
P R E S E N T E



Hago referencia a su oficio número DAJI/1137/01 del 27 de abril del 2001, a través del cual solicita información sobre la existencia de órdenes de aprehensión o reaprehensión pendientes de ejecutarse en contra de LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRIGUEZ MENA" (a) "RAMON MEDINA RODRIGUEZ" (a) "JUAN JOSE RIOS LOPEZ" (a) "IGNACIO MEDINA" (a) "RAMON MEDINA" (a) "JUAN RAMON MEDINA" (a) "JOSE RAMON MEDINA" (a) "RIVAS LOPEZ" (a) "JUAN JOSE RIVAS" (a) "JULIO CESAR DUMAS", originario de Cienfuegos, Cuba, GASPAR EUGENIO JIMENEZ ESCOBEDO (a) "MANUEL DIAZ", originario de Camaguey, Cuba, PEDRO CRISPIN REMON, originario de Cuba, GUILLERMO NOVO SAMPOL, originario de La Habana, Cuba, CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON, originario de Cuba, JOSE VALLADARES (a) "PEPE EL CUBANO", originario de Cuba y RAUL RODRIGUEZ HAMOUSOVA, tiene su residencia habitual en la ciudad de San Salvador, El Salvador.

Sobre el particular me permito hacer de su conocimiento, que después de haberse realizado una búsqueda minuciosa en la base de datos de la Dirección de Control y Seguimiento de Mandamientos Judiciales dependiente de esta Fiscalía, no se encontró antecedente de orden de aprehensión o reaprehensión en contra de las personas en comento.

Reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL FISCAL

LIC. LUIS ARANDA ZORRIVAS

PROCURADURIA GENERAL DE LA JUSTICIA
SUBPROCURADURIA DE PROCESOS
FISCALIA DE MANDAMIENTOS JUDICIALES

c.c.p. Lic. Víctor Antonio Carrancá Bourget.- Subprocurador de Procesos.- Para su conocimiento.-
Presente.

LAZARIDIO

498026

1036/01 2003

605

U.T. 4907

FORMA C.G. 1A



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
FISCALIA

SUBPROCURADURIA DE PROCEDIMIENTOS
PENALES "B"

DIRECCION EJECUTIVA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
01 MAY 7 PM 2 32

OFICIO: DE-389/2001.

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
LEGALES INTERNACIONALES

México, D.F., abril 30 del 2001.

C. LIC. GABRIEL CONTRERAS SALDIVAR
DIRECTOR DE ASISTENCIA JURIDICA
INTERNACIONAL
P R E S E N T E

En contestación a su oficio número DAJI/1136/01, de fecha 27 de abril del año en curso, y recibido el día de la fecha, por medio del cual solicita se le informe sobre la existencia de mandamientos judiciales pendientes de ejecutarse en contra de LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRIGUEZ MENA", (a) "RAMON MEDINA RODRIGUEZ", (a) "JUAN JOSE RIOS LOPEZ", (a) "IGNACIO MEDINA", (a) "RAMON MEDINA", (a) "JUAN RAMON MEDINA", (a) "JOSE RAMON MEDINA", (a) "RIVAS LOPEZ", (a) "JUAN JOSE RIVAS", (a) "JULIO CESAR DUMAS"; GASPAS EUGENIO JIMENEZ ESCOBEDO (a) "MANUEL DIAZ"; PEDRO CRISPIN REMON; GUILLERMO NOVO SAMPOL; CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON; JOSE VALLADARES (a) "PEPE EL CUBANO" y RAUL RODRIGUEZ HAMOUSOVA. Al respecto comunico a usted que después de haber realizado una exhaustiva búsqueda en los archivos con que cuenta esta Dirección Ejecutiva, y hasta esta fecha no se localizó antecedente alguno respecto de lo requerido, en el entendido de que pudiesen existir diversos mandamientos emitidos en su contra y no se hubiesen hecho del conocimiento de esta Unidad

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL C. DIRECTOR EJECUTIVO



LIC. RUBEN A. MENESES DIAZ, JEFETA DE
PROCEDIMIENTOS PENALES "B"

C.c.p. C. LIC. JOSE JORGE CAMPOS MURIELLO.- Subprocurador de Procedimientos Penales "B".- Para su superior conocimiento.- Presente.

RAMD/MTA.



2001/036/01 2319

**SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE
ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
LEGALES INTERNACIONALES
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO
INTERNACIONAL Y EXTRADICIONES**

Oficio No. DAJIE/202/2001

México, D. F., a 27 de abril de 2001

LIC. GABRIEL CONTRERAS SALDÍVAR
Director de Asistencia Jurídica Internacional
Presente.

En relación a su oficio número DAJI/1141/2001 de fecha 26 de abril del año en curso, por medio del cual solicita información sobre si se le instruye procedimiento de extradición a los C. LUIS POSADA CARRILES, (a) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA", "RAMÓN MEDINA RODRÍGUEZ" (a) "JUAN JOSÉ RÍOS LÓPEZ, (a) "IGNACIO MEDINA", (a) "RAMÓN MEDINA, (a) "JUAN RAMÓN MEDINA, (a) "JOSÉ RAMÓN MEDINA", (a) "RIVAS LÓPEZ", (a) "JUAN JOSÉ RIVAS", (a) "JULIO CÉSAR DUMAS", GASPAS EUGENIO JIMÉNEZ ESCOBEDO, (a) "MANUEL DÍAZ", PEDRO CRISPÍN REMON, GUILLERMO NOVO SAMPOL, CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN, JOSÉ VALLADARES, (a) "PEPE EL CUBANO" y RAÚL RODRÍGUEZ HAMOUSOVA al respecto me permito informarle lo siguiente:

Después de realizar una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró antecedente alguno en contra de los C. LUIS POSADA CARRILES, (a) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA", "RAMÓN MEDINA RODRÍGUEZ" (a) "JUAN JOSÉ RÍOS LÓPEZ, (a) "IGNACIO MEDINA", (a) "RAMÓN MEDINA, (a) "JUAN RAMÓN MEDINA, (a) "JOSÉ RAMÓN MEDINA", (a) "RIVAS LÓPEZ", (a) "JUAN JOSÉ RIVAS", (a) "JULIO CÉSAR DUMAS", GASPAS EUGENIO JIMÉNEZ ESCOBEDO, (a) "MANUEL DÍAZ", PEDRO CRISPÍN REMON, GUILLERMO NOVO SAMPOL, CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN, JOSÉ VALLADARES, (a) "PEPE EL CUBANO" y RAÚL RODRÍGUEZ HAMOUSOVA ni se ha iniciado procedimiento administrativo de extradición internacional.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR

LIC. CÉSAR DÍAZ BAUTISTA

RARR/MS/
ASISTEN.DOC



197849

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

2479

DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y
READAPTACIÓN SOCIAL

FORMA CG-1A

COORDINACIÓN DEL ARCHIVO NACIONAL
DE SENTENCIADOS

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
DE SENTENCIADOS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

01 MAY 4 PM 5 05

México, D.F., mayo 3 de 2001

605

07.4863

LIC GABRIEL CONTRERAS SALDIVAR
DIRECTOR DE ASISTENCIA JURÍDICA
INTERNACIONAL DE LA SUBPROCURADURÍA
JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
VALLARTA N° 1, COL. TABACALERA
DELEG. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600
MEXICO, D.F.

ADM/036/01
P/1

20335

En relación a su atento oficio N° DAJI/1139/01 de fecha 27 de abril de 2001, recibido en este Archivo el día 30 de abril del presente, con fundamento en los Artículos 26 y 30 Bis Fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación a los Artículos Tercero y Quinto transitorios del Decreto de Reforma a dicha Ley publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de noviembre del año 2000 y el Artículo 29 Fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, me permito informar a Usted, que conforme a la búsqueda correspondiente en la Coordinación del Archivo de esta Dependencia, NO se registraron antecedentes penales a nombre de:

1. LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCOS RODRIGUEZ MENA (A) RAMON MEDINA RODRIGUEZ (A) JUAN JOSE RIOS LOPEZ (A) IGNACIO MEDINA (A) RAMON MEDINA (A) JUAN RAMON MEDINA (A) JOSE RAMON MEDINA (A) RIVAS LOPEZ (A) JUAN JOSE RIVAS (A) JULIO CESAR DUMAS
2. PEDRO CRISPIN REMON
3. GUILLERMO NOVO SAMPOL
4. CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON
5. JOSE VALLADARES (A) PEPE EL CUBANO
6. RAUL RODRIGUEZ HAMOUSOVA

Se registran bajo el siguiente nombre antecedentes penales:

7. GASPAR EUGENIO JIMENEZ ESCOBEDO (A) MANUEL DIAZ

EXPEDIENTE: 8/423.42/49234
PROCESO: 47/977
AUTORIDAD: JUEZ DE DISTRITO, CHETUMAL, QUINTANA ROO

**SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA**

DELITO: HOMICIDIO CALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICIDIO E
INTRODUCCION CLANDESTINA DE ARMA Y
EXPLOSIVOS AL PAIS Y PORTACION DE ARMA DE
FUEGO SIN LICENCIA, TENTATIVA DE SECUESTRO Y
ART. 101 LEY GENERAL DE POBLACION

SENTENCIA: 21 SEPTIEMBRE 1981

PENA: 12 AÑOS 2 MESES

MULTA: \$10,000.00

GENERALES: 45 AÑOS, (6 OCTUBRE 1935), ORIGEN: CAMAGUEY,
CUBA, INSTRUCCIÓN: 3° SECUNDARIA, PADRES:
ALEJANDRO Y ANGELA

OBSERVACIONES: EN RESOLUCION DE FECHA 11 DE MARZO DE 1982,
RELATIVO AL TOCA PENAL NO. 251/1981, MODIFICA LA
PENA A 10 AÑOS 10 MESES DE PRISION DICTADA POR
EL TRIBUNAL UNITARIO DEL DECIMO CUARTO
CIRCUITO DE MERIDA, YUC. (SE FUGO). *

RAB

SUNTOR
LES

Sin otro particular reitero a Usted mi distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
DEPARTAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL
DE IDENTIFICACION DE SENTENCIADOS

LIC. JESUS E. JUAREZ REYES



C.c.p.-

DRA. EMMA MENDOZA BREMAUNTZ- Directora General de Prevención y Readaptación Social.-
Para su superior conocimiento.- EDIFICIO
LIC. JAIME FERNANDEZ LOPEZ- Coordinador del Archivo Nacional de Sentenciados.- Para su
conocimiento.

JZP/svb *

197925

5,841



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
FEDERAL

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y OPERACION DE LA
POLICIA JUDICIAL FEDERAL

DIRECCION GENERAL ADJUNTA

OFICIO No. DGA/ 2607/01

'01 MAY 4 PM 8 35

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
LEGALIS INTERNACIONALES

México D.F. a 3 de Mayo del 2001.

1030/01 GCS
111 0.7 4888

C. LIC. GABRIEL CONTRERAS SALDIVAR
DIRECTOR DE ASISTENCIA
JURIDICA INTERNACIONAL
P R E S E N T E.

EN CONTESTACION A SU OFICIO No. DAJI/1140/2001, DE FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA CONOCER SI EN NUESTROS SISTEMAS REGISTRALES EXISTEN ANTECEDENTES PENALES EN CONTRA DE LOS CC. LUIS POSADA CARRILES FRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, GASPAS EUGENIO JIMENEZ ESCOBEDO, PEDRO CRISPIN REMON, GUILLERMO NOVO SAMPOL, CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON, JOSE VALLADARES Y RAUL RODRIGUEZ HAMOUSQVA, AL RESPECTO ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE DESPUES DE HABER REALIZADO UNA MINUCIOSA BUSQUEDA EN NUESTRO BANCO DE DATOS ELECTRONICO, NO SE LOCALIZO ANTECEDENTE ALGUNO DE LAS PERSONAS ANTES CITADAS.

SIN MAS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO. RELECCION
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

DIRECCION GENERAL
ADJUNTA REGIONAL
DE LA P. J. F.

GARL. BRIG. PEDRO ROBERTO HUERTA ROBLES

c.c.p. ING. GENARO GARCIA LUNA.- DIRECTOR DE PLANEACION Y OPERACION DE LA POLICIA JUDICIAL FEDERAL.- Para su superior conocimiento.- Presente.- FOLIO No. 8805
c.c.p. ARCHIVO

PRHR/ACU/gos

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

OFICIO No.3328-01

Panamá, 04 de Julio de 2001.

Señor
DAVID MULGRAVE S.
Gerente de BELLSOUTH.
E. S. D.

Señor Gerente:

Solicito a usted muy respetuosamente, nos informe de los números celulares: 618-4490, 621-4771, 624-1086, 625-1170, 628-8252, 629-9450, 635-1191, 642-6174, 642-3922, 643-2323, lo siguiente:

- 1.-Propietario,
- 2.-Listado de llamadas recibidas para el mes de Octubre y Noviembre del año 2000,
- 3.-Listado de llamadas realizadas para los meses de Octubre y Noviembre del año 2000,
- 4.-De ser Pre-pago, que empresa lo activó, nos remita Copia Autenticada del Contrato con todas sus generales.

Lo anterior se requiere para que conste como prueba en las investigaciones que adelantan este despacho de Instrucción.

Apreciaríamos mucho nos remita la información solicitada lo más pronto posible, a fin de poder cumplir satisfactoriamente la misión a nosotros encomendada, dentro del término de la Ley.

Atentamente,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES.
FISCAL PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO
JUDICIAL DE PANAMA.

ABF/esa.
3707-00.

Losano D. Gonia
4/7/01

5,823

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

OFICIO No. 3338
Panamá, 04 de Julio de 2001.

Licenciada
ITZEL LOMBARDO
Directora de Comercio Interior del
Ministerio de Comercio e Industrias.
E. S. D.

Estimada Licenciada:

A fin que conste como prueba en investigaciones que adelanta nuestro despacho, mucho le agradeceré nos sumiste la información de la sociedad: **BAGATRAC.**

Requerimos que nos suministre lo siguiente:

- 1.- Tipo de Licencia que tiene registrada.
- 2.- Actividades a la que se dedica.
- 3.- Domicilio.
- 4.- Fecha de inscripción o registro.
- 5.- Determinar si está vigente o disuelta la empresa, en este último caso favor suministramos toda la información sobre la disolución.
- 6.- Representante legal actual y anterior (es).
- 7.- Directiva completa, actual y anterior (es).
 - a.- Directiva completa, actual y anterior (es),
 - b.- Dignatarios completos, actual y anterior (es),
 - c.- Apoderado (s) actual y anterior (es),
 - d.- Capital Social actual y anterior (es),
 - e.- Agente residente actual y anterior (es).

Apreciaríamos mucho nos remita la información solicitada lo más pronto posible, a fin de poder cumplir satisfactoriamente la misión a nosotros encomendada, dentro del término de la Ley.

Atentamente,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES
FISCAL PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO
JUDICIAL DE PANAMA

ABF/csa
Exp:3707-00

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 4 de julio de 2001.

INFORME SECRETARIAL

Señora Fiscal:

Se deja constancia que a las ocho y cuarenta y cinco de la mañana hasta las diez y diez de la mañana del día de hoy se presentó a este despacho el Detective GABRIEL GASPAR GUTIÉRREZ ABREGO, con posición número 10252, con funciones en la Policía Técnica Judicial. No obstante, la defensa técnica de los imputados LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, a cargo del Licenciado Rogelio Cruz y la Licenciada Rosa Mancilla de Cruz, no se presentó al despacho para la práctica de la diligencia solicitada y programada para las 9:00 de la mañana del día de hoy.

No recibimos llamada o comunicación por parte de la defensa técnica, ni antes de culminada la hora judicial, ni posteriormente.

Atentamente,

Emixse V. Soriano
Loda, Emixse V. Soriano
Secretaria



ABF/cap/Exp.3707-00

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUTTO JUDICIAL DE PANAMA

INFORME SECRETARIAL

Panamá, 4 de julio del 2001.

Señora Fiscal:

Hago de su conocimiento que en el día de hoy se presentó ante este despacho la joven DALIS BATISTA, pasante del Licenciado ROGELIO CRUZ RIOS, quien conversó con la Oficial ILKA POVEDA, y le preguntó si la persona que estaba citada para el día de hoy, es decir, GABRIEL GASPAR GUTIERREZ, había sido solicitado por el Licenciado ROGELIO CRUZ RIOS para repreguntarlo, a lo que la Oficial le contestó que sí, y procedió a buscarle el escrito presentado por el Licenciado ROGELIO CRUZ RIOS, de fecha 20 de abril del presente año, el cual se encuentra visible a folios 3,939, y se le puso de presente, como también se le puso de presente la providencia de contestación del escrito en el que se señala la fecha y hora para la práctica de la diligencia antes señalada, visible a folios 4,660-4,662.

La joven DALIS BATISTA le manifestó a la Oficial ILKA POVEDA lo siguiente: "Yo creo que el Licenciado ROGELIO CRUZ no se acuerda de esas diligencias". la práctica de la diligencia mencionada.

Se le enseñó a la pasante las fechas de prácticas de las diligencias, a efecto de que le recordara al Licenciado ROGELIO CRUZ.

Se deja constancia, tal y como se señaló en Informe Secretarial de folios 5,040, que el Licenciado ROGELIO CRUZ solicitó copias, entre las cuales iban incluidas las visibles en los folios antes señalados, los cuales fueron entregados por este despacho el día 21 de junio del presente año (ver folios 5,040).

EXP: 3707
impp.



Guillermo M.
LICDA, EMIXSE SORIANO
SECRETARIA

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO PÚBLICO

OFICIO No. 3354

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 4 de julio de 2001

Licenciado
MARCOS GONZÁLEZ, hijo
Director del Centro
Penitenciario "El Renacer"
Ciudad

Señor Director:

Reciba un cordial saludo y deseo de éxito en sus funciones.

Relacionado con el sumario seguido contra LUIS POSADA CARRILES (A) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA", GASPAR JIMÉNEZ (A) "MANUEL DÍAZ", PEDRO CRISPÍN REMÓN, GUILLERMO NOVO SAMPOL y otros, por delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, solicito nos informe a la mayor brevedad posible si existe un médico de planta en el Centro Penitenciario que usted dirige, que atienda a la población penitenciaria de ese Centro.

Atentamente,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES
FISCAL PRIMERA DE CIRCUITO DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

ABF/j.c.*/exp.3707-00

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, cuatro (4) de julio de dos mil uno (2001).

I. SOLICITUDES Y MANIFESTACIONES FORMULADAS POR EL SINDICADO PEDRO CRISPÍN REMÓN EN EL ACTA DE DECLARACIÓN INDAGATORIA.

Mediante Declaración Indagatoria de fecha treinta (30) de mayo del año en curso (fojas 4.783 a 4.794) y continuación de indagatoria del día siguiente (fojas 4.802 a 4.818), al momento de realizar sus descargos en el presente proceso, el imputado PEDRO CRISPÍN REMÓN solicitó lo siguiente

PRIMERO: Comunicación con sus parientes.

SEGUNDO: ... "Pido a la Fiscalía que se me entreguen los lentes de prescripción que están en poder de la Fiscalía que son dos pares claros y uno oscuro, en total tres pares de lentes" (foja 4.793)

TERCERO: ... "Yo quiero solicitar a la Fiscalía que se solicite una lista de huéspedes del mes de noviembre del día primero al día dieciocho del hotel Coral Suite con nombres, pasaportes y nacionalidades" ... (foja 4.807)

II. CONSIDERACIONES DE LA FISCALÍA:

PRIMERO: El artículo 2123 del Código Judicial establece que "el imputado tiene derecho, desde el momento que es detenido o rinda indagatoria, a solicitar por sí o por medio de su defensor, que se practiquen las pruebas que estimen favorables a su defensa, lo que será obligatorio, siempre que estas sean conducentes."



SEGUNDO: En cuanto al primer punto transcrito, expresamos, que no existe prohibición para que el imputado se comuniqué con sus familiares. La comunicación deberá sujetarse a los reglamentos del penal.

La manifestación anterior da respuesta igualmente a los escritos presentados en este sentido por la Licenciada ROSA MANCILLA DE CRUZ a folios 3.423 y 4.739.

TERCERO: Respecto al segundo punto transcrito, esta Agencia del Ministerio Público, mediante Acta de Reconocimiento de Pertenencias, Resolución de Entrega Real y Acta de Entrega de la Fiscalía, todos de fecha cinco (5) de junio del presente año, entregó al imputado PEDRO CRISPÍN REMÓN los lentes solicitados (fojas 4.902 a 4.904).

CUARTO: En relación a la tercera solicitud, este despacho considera procedente evacuar la misma, en cuanto a la obtención del listado de huéspedes del Hotel Coral Suites, durante los días primero (1) al dieciocho (18) de noviembre de dos mil (2000).

III. DECISIÓN FISCAL:

Por las consideraciones antes expuestas, la Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE:

PRIMERO: Acojase la solicitud de prueba documental, y en consecuencia, gírese el oficio respectivo al Hotel Coral Suites para obtener el

62
2

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO PÚBLICO

OFICIO No. 3355

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 4 de julio de 2001

Señora
YOLANDA TRASLAVIÑA
Gerente del Aparthotel Coral Suites
Ciudad.

Señora TRASLAVIÑA:

Reciba un cordial saludo y deseo de éxito en sus funciones.

Relacionado con el sumario seguido contra LUIS POSADA CARRILES (A) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA", GASPAR JIMÉNEZ (A) "MANUEL DÍAZ", PEDRO CRISPÍN REMÓN, GUILLERMO NOVO SAMPOL y otros, por delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS. CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, solicito nos envíe la lista de huéspedes del Aparthotel Coral Suites, del primero (1) al dieciocho (18) de noviembre de dos mil (2000), donde aparezcan sus nombres, pasaportes y nacionalidades.

Atentamente,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES
FISCAL PRIMERA DE CIRCUITO DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

ABF/j.c.*/exp.3707-00

MINISTERIO PUBLICO
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Panamá, 27 de junio de 2,001.
Oficio No. 001-6-m 21,740.

Licenciada
ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera de Circuito
del Primer Circuito Judicial
de Panamá.
E. S. D.

Señora Fiscal:

En atención a su oficio No. 1696 del 27 de marzo de 2,001, relacionado con el paciente Sr. GASPAR JIMENEZ ESCOBADO, le informo que hemos recibido 7 fojas enviadas por el Dr. Roberto Blandón, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital, donde hace referencia a los diagnósticos del paciente y sugiere cada cuatro meses control y seguimiento.

Atentamente, *Dr. Luis A. Benítez S.*
Esp. Medicina legal.
Cod. 9251 Reg. 3925

DR. LUIS BENITEZ
Médico Forense

src.



Recibe: Lidia L.

4-7-01

3:26 pm



República de Panamá
Procuraduría General de la Nación
Secretaría de Asuntos Internacionales

Panamá, 26 de junio de 2001
 PGN-AI-583-01

Licenciada
 Argentina Barreña
 Fiscal Primera de Circuito del
 Primer Circuito Judicial de Panamá
 E. S. D.

Señora Fiscal:

Adjunto me permito hacerle llegar debidamente diligenciada por las autoridades del Gobierno de Guatemala, la Solicitud de Asistencia Judicial librada por el despacho a su cargo, dentro del proceso que se le sigue a LUIS POSADA CARRILES y Otros, por el delito de Posesión de Explosivos y Otros.

Lo anterior fue remitido a este despacho por el Lic. Edgardo Matteo, Director Nacional de los Tratados de Asistencia Legal Mutua del Ministerio de Gobierno y Justicia, mediante la nota DN-TALM-209-01 de 18 de junio del presente año.

Atentamente,

Mercedes De León de Mendizábal
 Lic. Mercedes De León de Mendizábal
 Secretaria de Asuntos Internacionales



Adj.: Lo indicado.

MINISTERIO PUBLICO
 FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
 CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Recibido hoy 24 de JULIO
 de 2001, a las 11:04 AM.

[Firma]
 Secretario(a)

Ave. Perú y Calle 33 A (Frente al Parque Porras)
 Teléfonos: (507) 225-5744 - (507) 227-1114 - Fax: (507) 227-2449 - E-mail: procaint@pty.com
 Apartado 1080, Zona 1 Panamá



República de Panamá

Panamá,

18 de junio de 2001

DN-TALM-209-01

Ministerio de Gobierno y Justicia
Dirección Nacional de Los Tratados
de Asistencia Legal Mutua
Panamá, 1 Panamá

Licenciado

José María Castillo V.

Secretario General

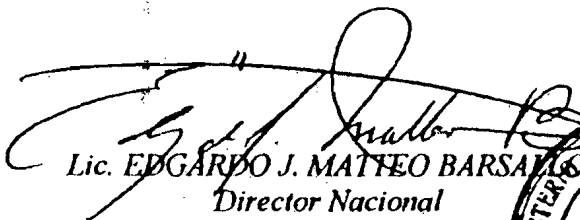
PROCUDURIA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad.-

Estimado Licenciado:

Por este medio me permito hacerle llegar las diligencias practicadas por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, con motivo de la Solicitud de Asistencia Judicial Internacional librada por la Fiscalía Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del sumario que se adelanta por el delito de Posesión de Explosivo y Otros, en contra de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y Otros.

Atentamente,


Lic. EDGARDO J. MATTEO BARSANI
Director Nacional



EJMB:ea
Adj.

MINISTERIO PUBLICO
Depto. de Archivo y Correspondencia

CONTROL N° 4.909

Recibido hoy 22 de 06 del 2001
hora 2:00 Vta

GARCIA

Secretario



República de Panamá

Panamá,

Ministerio de Gobierno y Justicia
Dirección Nacional de Los Tratados
de Asistencia Legal Mutua
Panamá, 1 Panamá

26 de marzo de 2001.
Nota No. 120-DN-TALM-01

Señor
NAPOLÉON GUTIERREZ VARGAS
Magistrado Vocal Duodécimo
Corte Suprema de Justicia
República de Guatemala

Estimado Señor:

En base al Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales, suscrito entre nuestros países, mediante Ley No. 39 de 13 de julio de 1995, el cual en su artículo 3, establece que para "la República de Guatemala, la Autoridad Central será la Corte Suprema de Justicia," me dirijo a usted, muy respetuosamente, con el fin de hacerle llegar solicitud de asistencia judicial librada por la Fiscalía Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del sumario que se adelanta por el delito de **POSESION DE EXPLOSIVO y OTROS**, en contra de **LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y OTROS**.

BREVES ANTECEDENTES:

El Informe de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil, suscrito por el Inspector III JESUS ESCALA VAZQUEZ, Jefe del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Técnica Judicial, señala que a las dos y treinta de la tarde recibió información a objeto de que se verificara en el Hotel Coral Suite, si se encontraba hospedado FRANCO RODRIGUEZ MENA o LUIS POSADA CARRILES, sujeto que había sido denunciado ante los medios televisivos por el mandatario de Cuba, Doctor FIDEL CASTRO RUZ de atentar contra su vida.

Realizada las averiguaciones respectivas en el Hotel Coral Suite, fueron aprehendidos GASPAR JIMÉNEZ, identificado posteriormente con el nombre de MANUEL DIAZ, GUILLERMO NOVO, LUIS POSADA CARRILES, identificado

6, 8 34

posteriormente con el nombre de FRANCO RODRIGUEZ MENA y PEDRO CRISPIN REMON. Los mismos se encontraban hospedados en las habitaciones No. 310 y 509. En el allanamiento y registro de las habitaciones señaladas se determinó que en la habitación 310 se hospedaban LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA y PEDRO CRISPIN REMON, con pasaporte No. 084987631 de nacionalidad Estadounidense y de origen Cubano. Abierto un maletín que se encontraba en la habitación por LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA se encontró en su interior nota manuscrita visible a folio 34, cuyo contenido inicia con la frase "Grupo Militar de Acción y Justicia (GMAJ)" "Comandos Cubanos", "G=GARCIA, M=MONZON, A=ARNALDO, J=JULIO", y menciona el plan elaborado "para lograr la pronta restitución de la libertad en nuestra patria se denomina "David y Goliat" y encontramos en la perfección de la Ley de Dios nuestra fortaleza". En la habitación 509, se hospedaban GUILLERMO NOVO y GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ.

Luego de realizadas ciertas investigaciones, a estos se les vincula con un maletín encontrado con explosivos y artefactos utilizados para la elaboración de una bomba y cinco radios marinos activados, entre otros. Elementos estos a ser supuestamente utilizados en un complot para asesinar al Doctor FIDEL CASTRO RUZ, durante su visita a nuestro país.

Continuada las investigaciones, se pudo determinar que los imputados utilizaban identificaciones falsas, las cuales habían servido para entrar en nuestro país y son las siguientes:

- | | | |
|-------------------------|-----|-----------------------|
| 1. LUIS POSADA CARRILES | (a) | FRANCO RODRIGUEZ MENA |
| 2. GASPAR JIMENEZ | (a) | MANUEL DIAZ |
| 3. PEDRO CRISPIN REMON | | |
| 4. GUILLERMO NOVO | | |

PRUEBAS SOLICITADAS:

1. Antecedentes penales de las personas, cuyas generales se acompañan;
2. Copias certificadas de los procesos en que hayan sido sindicadas o condenadas y los fallos o decisiones que hayan puesto fin al proceso;
3. En caso de ser afirmativa la respuesta al punto anterior, CERTIFICAR si estas personas han estado detenidas por dichos procesos, centro penitenciario, tiempo en que han permanecido detenidas y motivos de su salida;
4. Status Legal y registros migratorios de las referidas personas, incluyendo última fotografía;
5. Registros detallados de entradas y salidas de cada una de las personas cuyas generales acompañamos, así como lugar de residencia;

6. Si las personas cuya información pedicionamos han laborado en Guatemala, de ser afirmativo, instituciones, organismos o empresas, cargos desempeñados, funciones y salario percibido;

7. Información de Inteligencia Policial con respecto a los procesados y al hecho que nos ocupa;

8. Cualquier otra prueba relacionada a la presente causa, que coadyuve en las investigaciones que se adelantan en Panamá.

Las generales de las personas cuya información se requiere, son las siguientes:

- a. **LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA.** Según información de inteligencia también utiliza los siguientes nombres: RAMON MEDINA RODRÍGUEZ, (a) JUAN JOSE RIVAS LOPEZ (a) IGNACIO MEDINA (a) RAMON MEDINA (a) JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA (a) RIVAS LOPEZ (a) JUAN JOSE RIVAS (a) JULIO CESAR DUMAS. El mismo se identificó con Pasaporte No. A-143258, que portaba al momento de su aprehensión bajo el nombre de FRANCO RODRÍGUEZ, como Salvadoreño. Manifestó que nació el 15 de febrero de 1928 en Cienfuegos, Cuba, estatura aproximada de 1.79 mts., peso aproximado de 180 lbs., contextura delgada, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color verde, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote, e indica tener múltiples heridas en el cuerpo, con cicatriz visible a simple vista en la fosa derecha de la nariz;
- b. **GASPAR JIMÉNEZ ESCOBEDO (a) MANUEL DIAZ.** Se identificó con Seguro Social Estadounidense No. 263808518, nacido en Camaguey el día 6 de octubre de 1935, de 65 años de edad, estatura aproximada de 1.70 mts., peso 240 lbs., piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos de color negro, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote. Ingresó al territorio nacional con Pasaporte Estadounidense No. 044172940, a nombre de MANUEL DIAZ;
- c. **PEDRO CRISPIN REMON** con Pasaporte de los Estados Unidos No. 084987831, dijo tener Seguro Social No. 265-84-1314, nacido el día 13 de septiembre de 1944. Estatura aproximada de 6 pies, 190 libras de peso aproximado, cabello ondulado liso color marrón oscuro, color de piel blanca, cejas abundantes, con pocas canas, con bigote, no tiene barba, con cicatriz a simple vista en el lado izquierdo de la frente. Indicó tener estudios primarios, secundarios y universitarios en Cuba, graduado de la Escuela Profesional de Comercio como Contador en Cuba, con estudios en Ciencias Políticas en los Estados Unidos en la Universidad "EMPIRE STATE".
- d. **GUILLERMO NOVO SAMPOL,** Seguro Social de los Estados Unidos No. 089301638, el Pasaporte Estadounidense que portaba al momento de ser aprehendido es el No. 043788026 y como País de expedición Estados Unidos. Expresó haber nacido en Cuba el 8 de junio de 1939, en la Habana. De 61 años

de edad, casado, estatura aproximada de 5 pies 9 pulgadas, peso aproximado de 178 libras, piel blanca, cabello liso con gran proporción de canas, pelo poco abundante en la parte superior de la cabeza, sin barba ni bigote, tiene cejas abundantes con pocas canas.

- e. **CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON**, cédula de identidad panameña No. E-8-56135, nacido en Cuba el 4 de febrero de 1937, nacionalizado Estadounidense con residencia en Panamá. Manifiesta ser hijo de CESAR MATAMOROS (Q.E.P.D.) y DULCE CHACON (Q.E.P.D.). De tez blanca, cabello lacio, corto, canoso, de 1.70 metros de estatura aproximado, peso aproximado de 180 libras, con bigote, estudios realizados en Cuba, hasta el título de Contador en la Escuela Profesional de Comercio en Manzanillo Oriente de Cuba.
- f. **JOSE VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO**. De nacionalidad Estadounidense, nacido en Cuba el 7 de febrero de 1934, con residencia en Panamá, Pasaporte de los Estados Unidos No. 044995338.
- g. **RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZOVA**, con supuesta residencia en Claudia, No. 10B, "Apartotel Cut", San Salvador, El Salvador, con licencia No. 9414-280263-101 Lic St. SA, nacido el día 25 de febrero de 1963.

IMPORTANCIA DE LA PRUEBA:

Es requerida para recabar pruebas de vital importancia, relativas a las identificaciones, recepción de pruebas, de antecedentes penales, casos en que han sido investigados y condenados los procesados y pruebas que se tengan respecto a los hechos investigados; así como cualquier otra información útil a las investigaciones, con la finalidad de establecer la verdad material.

De tener alguna interrogante relacionada con la presente solicitud, le ruego ponerse en contacto con el suscrito al teléfono (507) 316-1031, 316-1032, vía fax al (507) 316-1035 o vía e-mail talmpa@sinfo.net.

De usted con toda consideración y respeto.


LIC. EDGARDO J. MATTEO BARSALLO
Director Nacional



/timv

Adjunto legajo de diecisiete (17) fojas



Procuraduría General de la Nación

ASISTENCIA JUDICIAL

Estado Requerido República de Guatemala

Autoridad Judicial Requirente República de Panamá (Fiscalía Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá)

Sindicados LUIS POSADA CARRILES y Otros

Delito Posesión de Explosivos y Otros

Fecha de la Asistencia Judicial 06 de febrero de 2001

SECRETARIA GENERAL

Salida 19-marzo-2001

Devuelto _____

Panamá, República de Panamá

-14
6.8.38

**FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO
JUDICIAL DE PANAMÁ, Panamá, seis (6) de febrero de dos mil uno
(2001),**

Solicitud de Asistencia Judicial

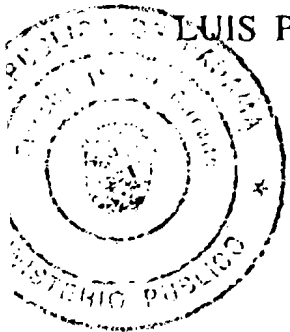
La Fiscalía Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá,

I. SOLICITA

Con fundamento al Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales suscrito entre la República de Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Honduras a la Autoridad Judicial de su mismo rango en la República de Guatemala, se sirva suministrar a este despacho información que está siendo requerida dentro del sumario que se adelanta por el delito de Posesión de Explosivos, y otros, en contra de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ ESCOBEDO (a) MANUEL DÍAZ, PEDRO CRISPÍN REMÓN, GUILLERMO NOVO SAMPOL y otros, iniciado de oficio.

II. RESUMEN DE LOS HECHOS

El Informe de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil, suscrito por el Inspector III JESÚS ESCALA VÁZQUEZ, Jefe del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Técnica Judicial, señala que a las dos y treinta de la tarde recibió información a objeto de que se verificara en el Hotel Coral Suite, si se encontraba hospedado FRANCO RODRÍGUEZ o LUIS POSADA CARRILES, sujeto que había sido denunciado ante los



035

5,837

medios televisivos por el mandatario de Cuba Doctor Fidel Castro Ruz de
atentar contra su vida.

Realizada las averiguaciones respectivas en el hotel Coral Suite,
fueron aprehendidos GASPAR JIMÉNEZ identificado posteriormente con
el nombre de MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVQ, LUIS POSADA
CARRILES identificado posteriormente con el nombre de FRANCO
RODRÍGUEZ MENA y PEDRO CRISPÍN REMÓN. Los mismos se
encontraban hospedados en las habitaciones No. 310 y 509. En el
allanamiento y registro de las habitaciones señaladas se determinó que en la
habitación 310 se hospedaban LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO
RODRÍGUEZ MENA y PEDRO CRISPÍN REMÓN, con pasaporte
No.084987631 de nacionalidad estadounidense y de origen cubano. Abierto
un maletín que se encontraba en la habitación por LUIS FAUSTINO
CLEMENTE POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA se
encontró en su interior nota manuscrita visible a folio 34, cuyo contenido
inicia con la frase "Grupo Militar de Acción y Justicia (GMAJ)"
"Comandos Cubanos", "G= GRACIA, M= MONZON, A= ARNALDO, J=
JULIO", y menciona el plan elaborado para lograr la pronta restitución de
la libertad en nuestra patria se denomina "David vs Goliat" y encontramos
en la perfección de la Ley de Dios nuestra fortaleza". En la habitación 509,
se hospedaban GUILLERMO NOVO y GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL
DÍAZ.

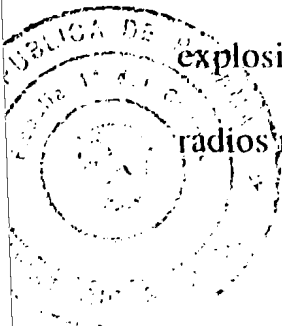
El Informe de Investigación de la Policía Nacional, fechado 18 de
noviembre de 2000, suscrito por el Comisionado LUIS ALBERTO

03
2

GONZÁLEZ CONTE, expresa, que una de las personas aprehendidas en el Hotel Coral Suite, se identificó con el nombre de FRANCO RODRÍGUEZ MENA, el cual portaba un pasaporte salvadoreño cuya foto no corresponde con su nombre.

El Informe de la Policía Nacional, fechado 19 de noviembre de 2000, suscrito por el Capitán FELICIANO BENÍTEZ, pone de manifiesto que en el sector # 3 de Belén se encontró el maletín que contenía explosivos y artefactos indicados para elaborar una bomba, y cinco radios marinos activados, entre otros.

En diligencia de Inspección Ocular efectuada en el sector de Tocumen, los Pinos, Mañanitas, el día 19 de noviembre de 2000, con la participación de los imputados JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO y CONCEPCIÓN FIGUEROA ROJAS, a indicación de este último, se ubicó, en un terreno baldío, al lado de la empresa materiales "EL SOBRINO", cerca de una palma de coco que está pegada al muro, el sitio donde estaba el maletín con explosivos. Desenterrado el mismo corresponde a la siguiente descripción: de color negro con "un logo de Pez Espada de color blanco con verde agua, la frase que dice la Quinta Temporada de los Delfines en color blanco con verde agua y el número 5 TH, en el otro lado se lee "SEASON" sobre un fondo blanco con negro la frase "The Miami Herald" en letras negra, la frase el "Nuevo Herald" con letras blancas, a un costado del maletín la palabra MARLINS en fondo agua". El maletín contenía material explosivo, artefactos indicados para la elaboración de una bomba, cinco radios marinos activados, entre ptros.



-42
C. 41

El Informe Preliminar de la Sección de Química Forense del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, de fecha 21 de noviembre de 2000, suscrito por JOSÉ ORTEGA y JORGE BATISTA, indica como conclusión que "El análisis de los indicios identificados como: No.1, No.2. y No.3 produjo resultados positivos para la presencia del Explosivo: DENOMINADO C-4 (explosivo plástico de tipo militar)".

La Sección de Química Forense del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, establece como conclusión en Informe de fecha 30 de noviembre de 2000, que del análisis de la toalla de color blanco con manchas chocolate, negra y amarilla, otra de color blanco con manchas chocolate y gris, con una etiqueta con el nombre de "MARTEX" en azul con un dibujo en azul, que en dichas muestras se detectó la presencia de PETN y RDX. Explican que PETN corresponde a "Pentaeritritoltetranitrato. (Pentrita). Explosivo Plástico de Tipo Militar". RDX, se identifica como "Ciclotrimetilenitramina. Explosivo Plástico de Tipo Militar".

En declaración conjunta rendida por los peritos que efectuaron los análisis antes señalados expresaron, se determinó la presencia de 30.34 libras explosivos plásticos militar C-4, y 3.10 libras de explosivos plásticos militar RDX y PETN.

JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO, en indagatoria, aceptó haber servido de chofer para la movilización de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, desde el día 8 de noviembre de 2000.

Señaló, que LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA alquiló un vehículo Mitsubishi Lancer, rojo en el Aeropuerto, junto

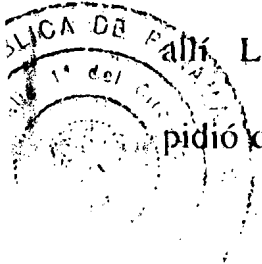


C. 41

con un sujeto que había llegado del extranjero. Afirma que el sujeto del extranjero pagó con tarjeta de crédito la suma de B/.200.00 y LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA pagó B/.200.00 en efectivo. De allí en adelante describe todas las actividades efectuadas con LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA hasta el día 17 de noviembre del año 2000, día en que fueron detenidos los cuatro imputados LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, PEDRO CRISPÍN REMÓN y GUILLERMO NOVO, previa denuncia del mandatario Cubano Doctor FIDEL CASTRO.

JOSE MANUEL HURTADO VIVERO manifiesta haberse contactado con LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ MENA en el apartotel Las Vegas de esta Ciudad, de donde se mudó al Hotel Coral Suite, porque no le gustaba. Luego acudieron al aeropuerto de Tocumen a recibir a un amigo de este. De allí, el día lunes 14 llevó al mismo hacia la provincia de Chiriquí, donde lo dejó en el hotel Occidente, y se trasladó a la finca JACÚ, a la casa de PEPE EL CUBANO, de donde lo llamó y le dijo que al día siguiente se apersonara a la misma, previa señalización para la ubicación del lugar. Refiere que cuando se apersonó a la finca de JACÚ se encontró por primera vez con GUILLERMO NOVO, a quien denomina "NOVO" o "EL CALVITO", y estaba en compañía de LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y PEPE EL CUBANO. En resumen, de

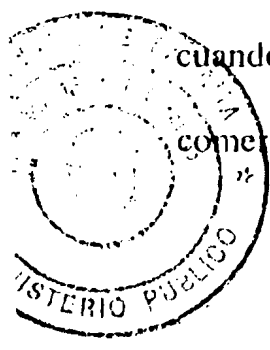
LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRÍGUEZ MENA le pidió que lo trasladara a él y a GUILLERMO NOVO hasta la frontera de



035

5843

Panamá con Costa Rica, en Paso Canoas, donde recibió a GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ y a PEDRO CRISPIN REMON. Señala, que el primero traía una maleta con agarradero y rueditas, y sobre él, el mismo traía un maletín negro. Todos durmieron en la finca JACÚ donde PEPE EL CUBANO, y al día siguiente LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA le dijo que lo llevara al Aeropuerto de David, de donde viajaron el mismo, GUILLERMO NOVO y GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ (Consta en el expediente a folios 42 y 1,035 a 1,040 que en efecto los tres viajaron de David a Panamá, en la Línea Aérea AEROPERLAS). Expresa que POSADA CARRILES también le dijo que trajera en el Mitsubishi Lancer que conducía a GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ, lo que en efecto hizo el día 16 de noviembre de 2000, llegando con él mismo al Hotel Coral Suite de esta Ciudad Capital, en donde llegó aproximadamente a las once de la noche (11:00 p.m.), entregó el carro a GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ, regresó al día siguiente, es decir, el día 17 de diciembre del año 2000, y se fue a alquilar un carro con GUILLERMO NOVO cerca de Manolo y en la Vía Veneto, y de allí se fueron hacia donde CESAR MATAMOROS, y de allí GUILLERMO NOVO, GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ y él se dirigieron a comer en el restaurante Chimborazo, y allí GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ le preguntó por el lugar donde iban a quedarse los presidentes y el lugar dónde se iba a realizar la convención y dijo que cuando terminaran de comer pasaran por el lugar. Cuando terminaron de comer se dirigieron por el Riande del Aeropuerto, él mismo le dijo que



6

-7.16
6.8.84

manejara suave, se fueron hasta ATLAPA, le informó que ese era el lugar de la conferencia y el hotel de al lado donde se iban a quedar. Sostiene que GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ le dijo que se metiera pegado al hotel, pero fue imposible, porque había barricadas, y se fue por la esquina que está al frente del IJA hasta calle 50, para ver si había una entrada al hotel, pero fue imposible. Después acota, que GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ le pidió que fuera a la Universidad al lugar donde se iba a dictar la Conferencia, fueron hacia allá y le señaló las instalaciones donde se iba a dictar y por último se fueron al hotel. Estando el hotel, señala, le informaron que tomara el carro rojo y fuera a lavarlo y ahí se dio cuenta de la existencia del maletín negro lo abrió y vio unos radios, una masa cremosa, entre otros. Expresa que informó a CÉSAR MATAMOROS y éste le dijo que entregara eso a los cubanos, porque al parecer andaban en algo raro, regreso al hotel, pero cuando vio a la Policía se fue de largo, no se detuvo a entregar el maletín con los explosivos, llamó a CESAR MATAMOROS, y éste le dijo *"ES CONVENIENTE QUE TE DESHAGAS DEL MALETIN PARA NO METERNOS EN PROBLEMAS"* y entregó este maletín para que fuera enterrado en un lote baldío. Informa que en recorrido que hicieron escuchó expresar a GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ que había mucha Seguridad de los presidentes y del gobierno. También dijo "ellos hablaban que no había Seguridad que viniera, y si llegaba venía de imprevisto" refiriéndose al presidente del Estado Cubano Doctor FIDEL



-82
5,545

Luego de los detalles suministrados por JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO, la Fiscalía Auxiliar de la República dispuso practicar diligencias de Inspección Ocular. La primera, se llevó a cabo el día 22 de noviembre de 2000 en el recorrido que hizo JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO con GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ y GUILLERMO NOVO en los lugares en que se iba a presentar el mandatario de Cuba Dr. Fidel Castro, el Centro de Convenciones Atlapa, el Hotel Cesar Park y la Universidad de Panamá. La otra Inspección Ocular se realizó el día 25 de noviembre de 2000, en los puntos recorridos por JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO y los señores con los que se contactó LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA en la Provincia de Chiriquí, destacándose el ingreso al país por Paso Canoas de dos sujetos y la reunión en la finca "JACU" de propiedad del señor conocido como "PEPE EL CUBANO" de nombre JOSÉ VALLADARES.

Indagado CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN, constata que JOSÉ MANUEL HURTADO VIVEROS le servía a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA de chofer para que se transportara en su estadía en Panamá. Confirma el viaje realizado por JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO a Chiriquí para transportar a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA. También declara respecto al maletín que estaba en el vehículo Mitsubishi Lancer de color rojo, del que fue informado, por JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO. Acotó, que conoció a la persona que se hacía llamar MANUEL DÍAZ en Miami, pero con el apellido de JIMÉNEZ, y que él no sabía que el

63
8

-92
5846

mismo se hacía llamar MANUEL DÍAZ. También, indicó haber recibido al amigo de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA.

Consta en el expediente, que LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA registra, entre otros, ingreso a **Costa Rica** el 14 y el 24 de octubre del año 2000, y salida el día 3 de noviembre, conforme con el sello que indica "Direc. General de Migr. Y Extranjería Delegación Regional Paso Canoas", e ingresa a nuestro país, procedente de **Paso Canoas** el día 3 de noviembre del año 2000. GUILLERMO NOVO ingresó al territorio de **Costa Rica** el día 14 de noviembre del año 2000, vía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y reporta salida el día 15 de noviembre del año 2000, conforme al sello de la "Direc. General de Migr. Y Extranjería Delegación Regional Paso Canoas", e ingresó a nuestro país por la **frontera de Paso Canoas** el día 15 del referido mes. PEDRO CRISPÍN REMÓN, ingresó, según sello visible en el pasaporte, a **Costa Rica** el día 15 de noviembre, vía Aeropuerto Juan Santamaría, y el día 16 de noviembre del año 2000, reporta salida, conforme al sello que dice "Direc. General de Migr. Y Extranjería Delegación Regional Paso Canoas", e ingresó al territorio Nacional el día 16 de noviembre de 2000, por **Paso Canoas**.

GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, ingresó, según sello visible en el pasaporte, a **Costa Rica** el día 13 de octubre de 2000, y registra salida el día 16 de noviembre de 2000, conforme a sello de la "Direc. General de Migr. Y Extranjería Delegación Regional Paso Canoas", e ingresó al

territorio Nacional el día 16 de noviembre del mismo año (Ver fojas 1,110 a



97

-10K
9647

JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO, amplió el contenido de su declaración indagatoria, y enfatizó que la persona que le dijo que trajera a GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ de Chiriquí hasta Panamá fue LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, quien igualmente lo contrató para que manejara el carro. Amplió sobre el recorrido que efectuó con GUILLERMO NOVO y GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ.

Requeridos los imputados en indagatoria para escuchar sus descargos, LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, PEDRO CRISPÍN REMÓN y GUILLERMO NOVO se negaron a declarar, acogiéndose a lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de la Constitución Política de la República de Panamá.

El pasaporte que portaba GASPAR JIMÉNEZ, a nombre de MANUEL DÍAZ es norteamericano. Al momento en que este despacho receiptó las generales de GASPAR JIMÉNEZ, el mismo se presentó con este nombre y no el de MANUEL DÍAZ, lo que implica que este pasaporte es falso, pues no le corresponde.

Por otro lado GUILLERMO NOVO, al momento de señalar sus generales dijo que su Seguro Social es el No. 099301638. El pasaporte que portaba cuando fue aprehendido es color verde y No. 043788026, con fecha de nacimiento 8 de junio de 1939, lugar de nacimiento Cuba, con

"Date de délivrance", "MAI 93", y con fecha de expiración 20 de mayo del 2003, " Authority/ Autorité", "PASSPORT AGENCY MIAMI".

13
10

PEDRO CRISPÍN REMÓN, Se identificó con Seguro Social de Estados Unidos No. 265-841314. Se le ocupó el pasaporte color azul No. 084987631, con fecha de nacimiento 13 de septiembre de 1944, lugar de nacimiento Cuba, "Date de Deliverance", "MAI 96", y con fecha de expiración mayo del 2006, "Authority / Autorité", "PASSPORT AGENCY NEW ORLEANS" , una chequera, y un número plural de tarjetas, entre otros documentos. La chequera es la siguiente: " PEDRO C. REMON 11738 SW 108TH LANE, 63 - 7784/2670 4791619, con numeración de 1002 a 1025, del TROPICAL FEDERAL CREDIT UNION, 8000 NW, 7th STREET MIAMI, FLORIDA 33126 - 4099, 267077847 4791619 0974".

La Universidad de Panamá, mediante Nota 110-2001 de fecha 24 de enero de 2001, suscrita por el señor Rector a.i. Dr. JORGE CISNEROS, certifica que se celebró una actividad en homenaje al Presidente de Cuba Fidel Castro en el Paraninfo universitario el día 18 de noviembre de 2000, a partir de las 8:00 p.m., en la que participaron autoridades universitarias, estudiantes, profesores, dirigentes gremiales, periodistas, administrativos de la Universidad de Panamá y público en general, calculando que estuvieron presentes en el evento aproximadamente 1,500 personas.

Consta en el proceso, a fojas 1,450 a 1,470, que los imputados, LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, PEDRO CRISPÍN REMÓN y GUILLERMO NOVO, tienen en sus haberes actividades ilícitas relacionadas con el manejo de explosivos y atentados.



ar
(11)

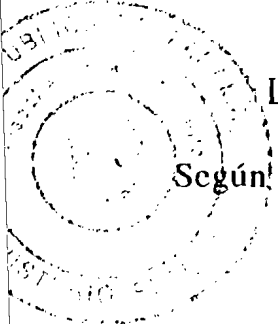
III. PRUEBAS SOLICITADAS

1. Antecedentes penales de las personas cuyas generales se acompañan;
2. Copias certificadas de los procesos en que hayan sido sindicadas o condenadas, y los fallos o decisiones que hayan puesto fin al proceso;
3. En caso de ser afirmativa la respuesta al punto anterior, certificar si estas personas han estado detenidas por dichos procesos, centro penitenciario, tiempo en que han permanecido detenidas y motivos de su salida;
4. Status legal y registros migratorios de las referidas personas, incluyendo última fotografía;
5. Registros detallados de entradas y salidas de cada una de las personas cuyas generales acompañamos, así como lugar de residencia;
6. Si las personas cuya información petitionamos han laborado en Guatemala, de ser afirmativo, instituciones, organismos o empresas, cargos desempeñados, funciones y salario percibido;
7. Información de Inteligencia Policial con respecto a los procesados y al hecho que nos ocupa;
8. Cualquier otra prueba relacionada a la presente causa, que coadyuve en las investigaciones que se adelantan en Panamá.

Las generales de las personas cuya información se requiere, son las siguientes:

LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA.

Según información de inteligencia también utiliza los siguientes nombres:



63
2

-132
1.2.50

RAMON MEDINA RODRÍGUEZ, (a) JUAN JOSÉ RIVAS LÓPEZ (a) IGNACIO MEDINA (a) RAMON MEDINA (a) JUAN RAMON MEDINA JOSE RAMON MEDINA (a) RIVAS LÓPEZ (a) JUAN JOSE RIVAS (a) JULIO CEBAR DUMAS. Conforme al acta en que se intentó recabar la indagatoria, se identificó con el Pasaporte No. A - 143258, que portaba al momento de su aprehensión bajo el nombre de FRANCO RODRÍGUEZ, como Salvadoreño. Manifestó, que nació el 15 de febrero de 1928 en Cienfuegos, Cuba, estatura aproximada de 1.79 mts, peso aproximado de 180 lbs., contextura delgada, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color verde, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote, e indica tener múltiples heridas en el cuerpo, con cicatriz visible a simple vista en la fosa derecha de la nariz;

GASPAR JIMÉNEZ ESCOBEDO (a) MANUEL DÍAZ. En acta en que se intentó receptar indagatoria se identificó con Seguro Social Estadounidense No. 263608518, nacido en Camagüey el día 6 de octubre de 1935, de 65 años de edad, estatura aproximada de 1.70 mts, peso 240 lbs., piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos de color negro, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote. Ingresó al territorio nacional con Pasaporte estadounidense No. 044172940, a nombre de MANUEL DÍAZ;

PEDRO CRISPÍN REMÓN con Pasaporte de los Estados Unidos No. 084987631. Dijo tener Seguro Social No. 265-84-1314, nacido el día 13 de septiembre de 1944. Estatura aproximada de 6 pies, 190 libras de peso aproximado, cabello ondulado liso color marrón oscuro, color de piel blanca, cejas abundantes, con pocas canas, con bigote, no tiene barba, con



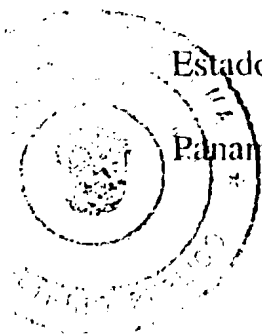
13

cicatriz a simple vista en el lado izquierdo de la frente. Indicó tener estudios primarios, secundarios y universitarios en Cuba, graduado de la escuela Profesional de Comercio como Contador en Cuba, con estudios en Ciencias Políticas en los Estados Unidos en la Universidad "EMPIRE STATE".

GUILLERMO NOVO SAMPOL, en acta en que se intentó receptar indagatoria, dijo tener Seguro Social de los Estados Unidos No.099301638. El Pasaporte Estadounidense que portaba al momento de ser aprehendido es el No. 043788026, y como País de expedición Estados Unidos. Expresó haber nacido en Cuba, el día 8 de junio de 1939, en la Habana. De 61 años de edad, casado, estatura aproximada de 5 pies 9 pulgadas, peso aproximado de 178 libras, piel blanca, cabello liso con gran proporción de canas, pelo poco abundante en la parte superior de la cabeza, sin barba ni bigote, tiene cejas abundantes con pocas canas.

CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN, cédula de identidad panameña No. E-8-56135, nacido en Cuba el 4 de febrero de 1937, nacionalizado Estadounidense con residencia en Panamá. Manifiesta ser hijo de CÉSAR MATAMOROS (q.e.p.d.) y DULCE CHACÓN (q.e.p.d.). De tez blanca, cabello lacio, corto, canoso, de 1.70 metros de estatura aproximado, peso aproximado de 180 libras, con bigote, estudios realizados en Cuba, hasta el título de Contador en la escuela Profesional de Comercio en Manzanillo Oriente de Cuba.

JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO. De nacionalidad Estadounidense, nacido en Cuba el 07 de febrero de 1934, con residencia en Panamá, Pasaporte de los Estados Unidos No. 044995338.



as
127

-15-

RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZOVA, con supuesta residencia en Claudia, número 10B, San Salvador, El Salvador, con licencia No. 9414-250263-101 Lic St. SA, nacido el día 25 de febrero de 1963.

IV. IMPORTANCIA DE LA PRUEBA SOLICITADA

Es requerida para recabar pruebas de vital importancia relativas a las identificaciones, recepción de pruebas, de antecedentes penales, casos en que han sido investigados y condenados los procesados, y pruebas que se tengan respecto a los hechos investigados; así como cualquier otra información útil a las investigaciones, con la finalidad de establecer la verdad material.

V. ANEXOS

1. Copia certificada de la Providencia da fecha 6 de febrero del año 2001, por la cual se dispuso formalizar la Asistencia requerida.

Comedidamente solicitamos que la información gestionada sea certificada de conformidad con la ley de su país.

La suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá se permite ofrecer reciprocidad para los casos similares conforme a la ley y los Tratados y Costumbres Internacionales y hace propicia la oportunidad para manifestarle su agradecimiento y consideración.

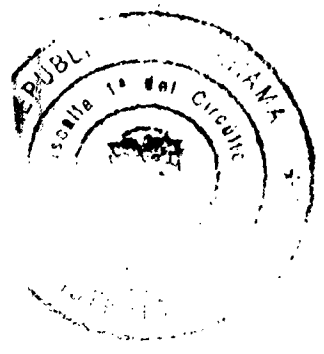
Panamá, 06 de febrero del año 2001.

15



162
G.N.C.

ANEXO I



126

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, seis (6) de febrero de dos mil uno (2001).-

Esta Agencia del Ministerio Público ha recibido de la Procuraduría General de la Nación el sumario iniciado de oficio con el Informe de la Policía Técnica Judicial, por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS y otros, en que se relaciona a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y otros.

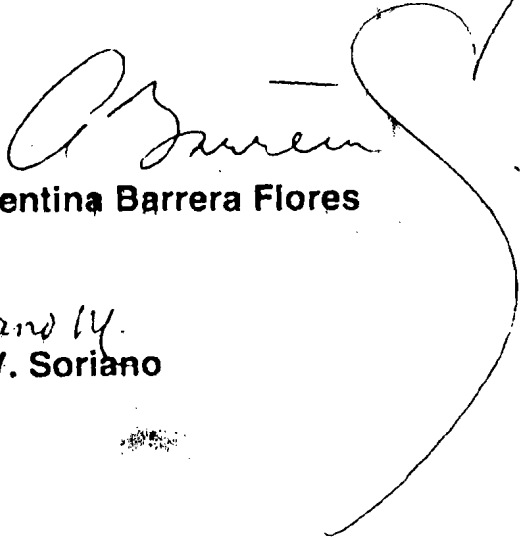
Las constancias procesales indican la necesidad de recabar pruebas e información en la República de Guatemala.

En virtud de lo expresado, la suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE: Elabórese Solicitud de Asistencia Judicial a la República de Guatemala, de conformidad con el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales, suscrito el 21 de octubre de 1993.

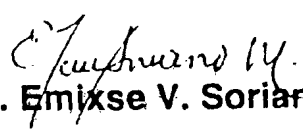
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 39 de 13 de julio de 1995.

Cúmplase,

La Fiscal,


Lcda. Argentina Barrera Flores

La Secretaria,


Lcda. Emixse V. Soriano

ABF/-cap-/Exp.3707-2000.



AUTORIDAD CENTRAL POR GUATEMALA DEL TRATADO DE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN
ASUNTOS PENALES. ENTRE LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR,
GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMA. DESPACHO DEL MAGISTRADO
PRESIDENTE DE LA CAMARA PENAL, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, VOCAL UNDECIMO:
REPUBLICA DE GUATEMALA, cuatro de abril del dos mil uno. -

I) Por recibido el expediente que antecede, que contiene la solicitud de Asistencia
Judicial remitida por la Dirección Nacional de Los Tratados de Asistencia Legal Mutua del
Ministerio de Gobierno y Justicia de la República de Panamá. II) Recábense con las
autoridades correspondientes, los Informes Indicados en la solicitud de la autoridad
requiriente. III) Oportunamente vuelva el expediente al lugar de origen. LEYES
APLICABLES: Artículos 1, 2, 3, 5, 12, 13, 18, 20, 21, 27 del TRATADO SOBRE ASISTENCIA
LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES. ENTRE LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL
SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMA: 1º. Del Decreto 17-96 del
Congreso de la República de Guatemala.

LIG. NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS

MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CAMARA PENAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, VOCAL UNDECIMO



El Secretario de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Que la firma que antecede es
auténtica y corresponde al abogado NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS, Vocal Undécimo y



EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

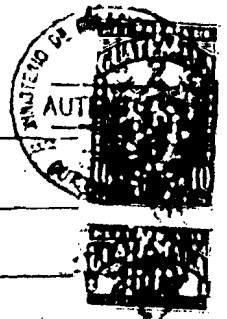
de la República de Guatemala, C. A.

CERTIFICA: Que es auténtica la firma del Señor(a)

VICTOR MANUEL RIVERA WOLTKE

Quien a la fecha de ponerla, desempeñaba el cargo de:

SECRETARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Se hace constar que el Ministerio de Relaciones Exteriores no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

Guatemala, 28 de MAYO del 2001



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Departamento Consular y
Legalizaciones

CERTIFICADO DE
AUTENTICACION



El Suscrito ISRAEL MISRAEL RODRIGUEZ,

NOMBRE DEL FUNCIONARIO CONSULAR

ENCARGADO DE LOS ASUNTOS CONSULARES
EN GUATEMALA

TITULO Y LUGAR DE ACREDITACION

CERTIFICA:

que la firma que aparece en el documento adjunto que dice: ANGELA YURIT VELIZ YOL,

es auténtica y corresponde a la que acostumbra usar en los documentos que autoriza en calidad de Jefe de Auténticas del Ministerio de RR.EE.

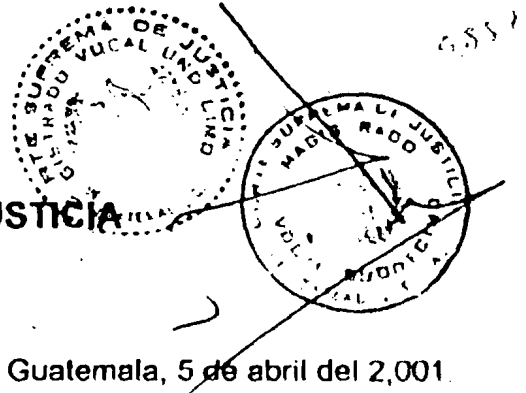
Recibo Oficial EXONERADO

Arancel Autorización de Política Exterior MM.RR. EDA DE

Derechos según Nota DOPR/DCP2132/2001

Dado en la Ciudad de Guatemala el día 7 del mes de junio del año 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Guatemala, C.A.



Guatemala, 5 de abril del 2,001.

Señora:
Jefe del Departamento de
Estadística Judicial del Organismo Judicial.
Presente.

Señora Directora:

Por este medio me permito dirigirme a usted en mi carácter de Autoridad Central por la república de Guatemala, de acuerdo a los términos y compromisos de Estado asumidos conforme el TRATADO SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES, ENTRE LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA y PANAMA (aprobado mediante Decreto 17-96 del Congreso de la República, y ratificado el 6 de mayo del año de 1,997).

El motivo de la presente es para solicitar su colaboración en el sentido de que a la mayor brevedad posible se sirva informar a este despacho si existe registro de antecedentes penales, de las personas que a continuación se detallan:

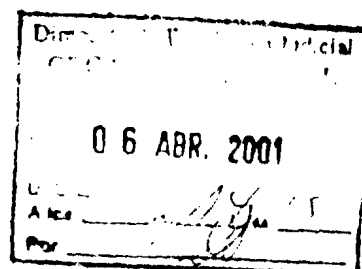
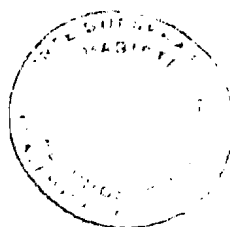
- a) **LUIS POSADA CARRILES (alias FRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS.** Quien se identificó con pasaporte salvadoreño número A-143258, a nombre de FRANCO RODRIGUEZ, habiendo manifestado haber nacido el 15 de febrero de 1,928, en la localidad de Cienfuegos, república de CUBA, y es de las siguientes características: estatura aproximada 1,79 metros, peso 180 libras aproximadamente, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color verde, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote, y con múltiples heridas en el cuerpo, cicatriz visible en la fosa derecha de la nariz.
- b) **GASPAR JIMENEZ ESCOBEDO (alias MANUEL DIAZ).** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 044172940, a nombre de MANUEL DIAZ, habiendo manifestado haber nacido el 6 de octubre de 1,935, en la localidad de Camaguey, república de CUBA, y portando el carné del seguro social estadounidense número 263608518. Y, quien es de las siguientes características: 65 años de edad, estatura aproximada de 1.70 metros, peso de 240 libras, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color negro, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote.

- c) **PEDRO CRISPIN REMON**, Quien se identificó con pasaporte de los Estados Unidos de América número 084987631, y dijo poseer carné de identificación del seguro social del mismo país, número 265-84-1314, con fecha de nacimiento el 13 de septiembre de 1,944. Y es de las siguientes características físicas: estatura aproximada de dos metros, 190 libras de peso, cabello ondulado liso color marrón oscuro, color de piel blanca, cejas abundantes, pocas canas, con bigote, no tiene barba, con cicatriz a simple vista en el lado izquierdo de la frente.
- d) **GUILLERMO NOVO SAMPOL**. Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 043788026, y carné de seguro social del mismo país número 099301638. Con fecha de nacimiento el 8 de junio de 1,939, en la ciudad de la Habana, Cuba, de 61 años de edad, casado, estatura aproximada de 1.90 metros, 178 libras de peso, cabello liso con gran proporción de canas, pelo escaso pero abundante en la parte superior de la cabeza, sin barba ni bigote, cejas abundantes con pocas canas.
- e) **CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON**. Con cédula panameña número E-8-56135, nacido en Cuba el 4 de febrero de 1,937, nacionalizado estadounidense y con residencia en Panamá. Hijo de César Matamoros (Q.E.P.D) y DULCE CHACON (Q.E.P.D), de tez blanca, cabello lacio corto y canoso, de 1.70 metros de estatura aproximadamente, de 180 libras de peso, con bigote.
- f) **JOSE VALLADARES (alias PEPE EL CUBANO)** De nacionalidad estadounidense, con pasaporte de ese país número 044995338, nacido en Cuba, el 7 de febrero de 1,934, con residencia en Panamá.
- g) **RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA**, de nacionalidad salvadoreña, con licencia de ese país número 9414-250263-101, nacido el 25 de febrero de 1,963, con residencia en Claudia No. 10B "Apartotel Cut", San Salvador, El Salvador.

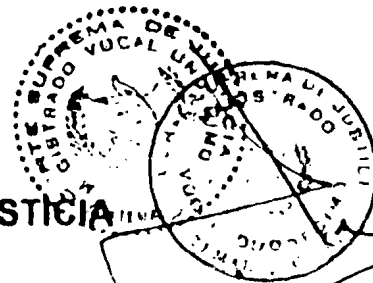
La información que se sirva proporcionar deberá dirigirse directamente al suscrito, y ser enviada al 2 nivel de la Corte Suprema de Justicia, Magistratura XI, palacio de Justicia, 7a. avenida y 20 calle de la zona 1, ciudad.

En espera de una pronta respuesta, me suscribo, atentamente.


Lic. NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS.
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA
CAMARA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Guatemala, C.A.



Guatemala, 5 de abril del 2,001.

Señor:
Encargado del Registro Central
de Control de Detenidos del Organismo Judicial.
Presente.

Señor Encargado:

Por este medio me permito dirigirme a usted en mi carácter de Autoridad Central por la república de Guatemala, de acuerdo a los términos y compromisos de Estado asumidos conforme el **TRATADO SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES, ENTRE LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA y PANAMA** (aprobado mediante Decreto 17-96 del Congreso de la República, y ratificado el 6 de mayo del año de 1,997).

El motivo de la presente es para solicitar su colaboración en el sentido de que a la mayor brevedad posible se sirva informar a este despacho si existe **registro de detención y consignación ante los tribunales de la república de Guatemala**, de las personas que a continuación se detallan:

- a) **LUIS POSADA CARRILES (alias FRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS.** Quien se identificó con pasaporte salvadoreño número A-143258, a nombre de FRANCO RODRIGUEZ, habiendo manifestado haber nacido el 15 de febrero de 1,928, en la localidad de Cienfuegos, república de CUBA, y es de las siguientes características: estatura aproximada 1,79 metros, peso 180 libras aproximadamente, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color verde, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote, y con múltiples heridas en el cuerpo, cicatriz visible en la fosa derecha de la nariz.
- b) **GASPAR JIMENEZ ESCOBEDO (alias MANUEL DIAZ).** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 044172940, a nombre de MANUEL DIAZ, habiendo manifestado haber nacido el 6 de octubre de 1,935, en la localidad de Camaguey, república de CUBA, y portando el carné del seguro social estadounidense número 263608518. Y, quien es de las siguientes características: 65 años de edad, estatura aproximada de 1.70 metros, peso de 240 libras, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color negro, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote.

- c) **PEDRO CRISPIN REMON.** Quien se identificó con pasaporte de los Estados Unidos de América número 084987631, y dijo poseer carné de identificación del seguro social del mismo país, número 265-84-1314, con fecha de nacimiento el 13 de septiembre de 1,944. Y es de las siguientes características físicas: estatura aproximada de dos metros, 190 libras de peso, cabello ondulado liso color marrón oscuro, color de piel blanca, cejas abundantes, pocas canas, con bigote, no tiene barba, con cicatriz a simple vista en el lado izquierdo de la frente.
- d) **GUILLERMO NOVO SAMPOL.** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 043788026, y carné de seguro social del mismo país número 099301638. Con fecha de nacimiento el 8 de junio de 1,939, en la ciudad de la Habana, Cuba, de 61 años de edad, casado, estatura aproximada de 1.90 metros, 178 libras de peso, cabello liso con gran proporción de canas, pelo escaso pero abundante en la parte superior de la cabeza, sin barba ni bigote, cejas abundantes con pocas canas.
- e) **CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON.** Con cédula panameña número E-8-56135, nacido en Cuba el 4 de febrero de 1,937, nacionalizado estadounidense y con residencia en Panamá. Hijo de César Matamoras (Q.E.P.D) y DULCE CHACON (Q.E.P.D), de tez blanca, cabello lacio corto y canoso, de 1.70 metros de estatura aproximadamente, de 180 libras de peso, con bigote.
- f) **JOSE VALLADARES (alias PEPE EL CUBANO)** De nacionalidad estadounidense, con pasaporte de ese país número 044995338, nacido en Cuba, el 7 de febrero de 1,934, con residencia en Panamá.
- g) **RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA,** de nacionalidad salvadoreña, con licencia de ese país número 9414-250263-101, nacido el 25 de febrero de 1,963, con residencia en Claudia No. 10B "Apartotel Cut", San Salvador, El Salvador.

La información que se sirva proporcionar deberá dirigirse directamente a este despacho.

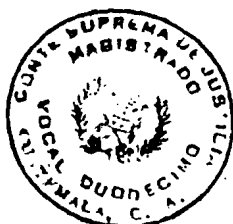
En espera de una pronta respuesta, me suscribo, atentamente.

Dirección de Estadística Judicial
OFC. DE REGISTRO

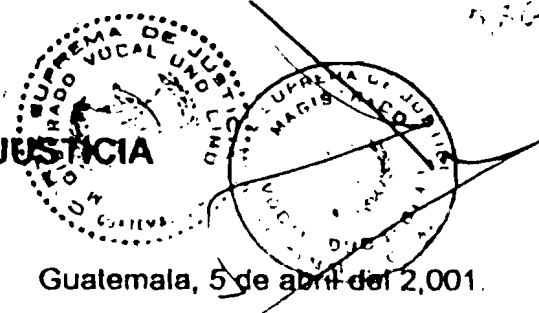
RECEIVED
6/4/01

Hoy a las 14 Hrs. 15 M.
Por: *m*

Lic. NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS,
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA
CAMARA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Guatemala, C.A.



Guatemala, 5 de abril del 2,001.

Señor:
Coordinador del Centro
Administrativo de Gestión Penal del
Organismo Judicial.
Presente.

Señor Coordinador:

Por este medio me permito dirigirme a usted en mi carácter de Autoridad Central por la república de Guatemala, de acuerdo a los términos y compromisos de Estado asumidos conforme el TRATADO SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES, ENTRE LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA y PANAMA (aprobado mediante Decreto 17-96 del Congreso de la República, y ratificado el 6 de mayo del año de 1,997).

El motivo de la presente es para solicitar su colaboración en el sentido de que a la mayor brevedad posible se sirva informar a este despacho si existe **registro de proceso penal tramitado en los tribunales del departamento de Guatemala (como sindicado o como agraviado)**, de las personas que a continuación se detallan:

- a) **LUIS POSADA CARRILES (alias FRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS.** Quien se identificó con pasaporte salvadoreño número A-143258, a nombre de FRANCO RODRIGUEZ, habiendo manifestado haber nacido el 15 de febrero de 1,928, en la localidad de Cienfuegos, república de CUBA, y es de las siguientes características: estatura aproximada 1,79 metros, peso 180 libras aproximadamente, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color verde, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote, y con múltiples heridas en el cuerpo, cicatriz visible en la fosa derecha de la nariz.
- b) **GASPAR JIMENEZ ESCOBEDO (alias MANUEL DIAZ).** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 044172940, a nombre de MANUEL DIAZ, habiendo manifestado haber nacido el 6 de octubre de 1,935, en la localidad de Camaguey, república de CUBA, y portando el carné del seguro social estadounidense número 263608518. Y, quien es de las siguientes características: 65 años de edad, estatura aproximada de 1.70 metros, peso de 240 libras, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color negro, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote.



206

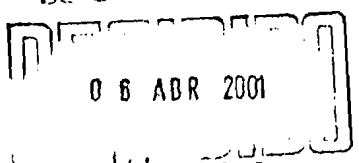
- c) **PEDRO CRISPIN REMON.** Quien se identificó con pasaporte de los Estados Unidos de América número 084987631, y dijo poseer carné de identificación del seguro social del mismo país, número 265-84-1314, con fecha de nacimiento el 13 de septiembre de 1,944. Y es de las siguientes características físicas: estatura aproximada de dos metros, 190 libras de peso, cabello ondulado liso color marrón oscuro, color de piel blanca, cejas abundantes, pocas canas, con bigote, no tiene barba, con cicatriz a simple vista en el lado izquierdo de la frente.
- d) **GUILLERMO NOVO SAMPOL.** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 043788026, y carné de seguro social del mismo país número 099301638. Con fecha de nacimiento el 8 de junio de 1,939, en la ciudad de la Habana, Cuba; de 61 años de edad, casado, estatura aproximada de 1.90 metros, 178 libras de peso, cabello liso con gran proporción de canas, pelo escaso pero abundante en la parte superior de la cabeza, sin barba ni bigote, cejas abundantes con pocas canas.
- e) **CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON.** Con cédula panameña número E-8-56135, nacido en Cuba el 4 de febrero de 1,937, nacionalizado estadounidense y con residencia en Panamá. Hijo de César Matamoros (Q.E.P.D) y DULCE CHACON (Q.E.P.D), de tez blanca, cabello lacio corto y canoso, de 1.70 metros de estatura aproximadamente, de 180 libras de peso, con bigote.
- f) **JOSE VALLADARES (alias PEPE EL CUBANO)** De nacionalidad estadounidense, con pasaporte de ese país número 044995338, nacido en Cuba, el 7 de febrero de 1,934, con residencia en Panamá.
- g) **RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA,** de nacionalidad salvadoreña, con licencia de ese país número 9414-250263-101, nacido el 25 de febrero de 1,963, con residencia en Claudia No. 10B 'Apartotel Cut', San Salvador, El Salvador.

La información que se sirva proporcionar deberá dirigirse directamente a este despacho.

En espera de una pronta respuesta, me suscribo atentamente.

Lic. NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA
CAMARA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

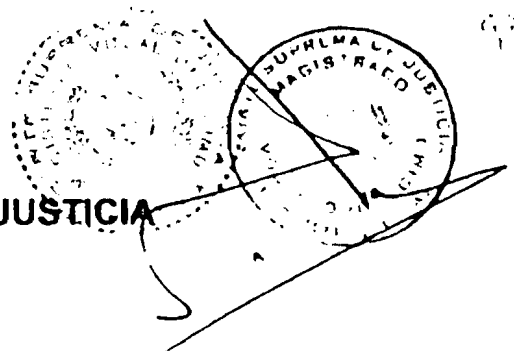
CENTRO ADMINISTRATIVO
DE GESTION PENAL



A las 14 hrs. 20 Mts.
 Por: [Signature]



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Guatemala, C.A.



Guatemala, 5 de abril del 2,001.

Licenciado:
Yuri David Búcaro Chicas.
Director del Sistema Penitenciario de Guatemala.
Presente.

Dirección General del Sistema Penitenciario
RECEPCION

RECIBIDO

A los: 14 de abril del 2001
Fm: [Signature]

Señor Director:

Por este medio me permito dirigirme a usted en mi carácter de Autoridad Central por la república de Guatemala, de acuerdo a los términos y compromisos de Estado asumidos conforme el **TRATADO SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES, ENTRE LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA y PANAMA** (aprobado mediante Decreto 17-96 del Congreso de la República, y ratificado el 6 de mayo del año de 1,997).

El motivo de la presente es para solicitar su colaboración en el sentido de que a la mayor brevedad posible se sirva ordenar a quien corresponda, se informe a este despacho si existe **registro de ingreso por detención en los centros de reclusión de Guatemala**, de las personas que a continuación se detallan:

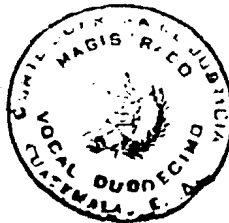
- a) **LUIS POSADA CARRILES (alias FRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS.** Quien se identificó con pasaporte salvadoreño número A-143258, a nombre de **FRANCO RODRIGUEZ**, habiendo manifestado haber nacido el 15 de febrero de 1,928, en la localidad de Cienfuegos, república de CUBA, y es de las siguientes características: estatura aproximada 1,79 metros, peso 180 libras aproximadamente, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color verde, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote, y con múltiples heridas en el cuerpo, cicatriz visible en la fosa derecha de la nariz.
- b) **GASPAR JIMENEZ ESCOBEDO (alias MANUEL DIAZ).** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 044172940, a nombre de **MANUEL DIAZ**, habiendo manifestado haber nacido el 6 de octubre de 1,935, en la localidad de Camaguey, república de CUBA, y portando el carné del seguro social estadounidense número 263608518. Y, quien es de las siguientes características: 65 años de edad, estatura aproximada de 1.70 metros, peso de 240 libras, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color negro, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote.

- c) **PEDRO CRISPIN REMON.** Quien se identificó con pasaporte de los Estados Unidos de América número 084987631, y dijo poseer carné de identificación del seguro social del mismo país, número 265-84-1314, con fecha de nacimiento el 13 de septiembre de 1,944. Y es de las siguientes características físicas: estatura aproximada de dos metros, 190 libras de peso, cabello ondulado liso color marrón oscuro, color de piel blanca, cejas abundantes, pocas canas, con bigote, no tiene barba, con cicatriz a simple vista en el lado izquierdo de la frente.
- d) **GUILLERMO NOVO SAMPOL.** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 043788026, y carné de seguro social del mismo país número 099301638. Con fecha de nacimiento el 8 de junio de 1,939, en la ciudad de la Habana, Cuba, de 61 años de edad, casado, estatura aproximada de 1.90 metros, 178 libras de peso, cabello liso con gran proporción de canas, pelo escaso pero abundante en la parte superior de la cabeza, sin barba ni bigote, cejas abundantes con pocas canas.
- e) **CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON.** Con cédula panameña número E-8-56135, nacido en Cuba el 4 de febrero de 1,937, nacionalizado estadounidense y con residencia en Panamá. Hijo de César Matamoras (Q.E.P.D) y DULCE CHACON (Q.E.P.D), de tez blanca, cabello lacio corto y canoso, de 1.70 metros de estatura aproximadamente, de 180 libras de peso, con bigote.
- f) **JOSE VALLADARES (alias PEPE EL CUBANO)** De nacionalidad estadounidense, con pasaporte de ese país número 044995338, nacido en Cuba, el 7 de febrero de 1,934, con residencia en Panamá.
- g) **RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA,** de nacionalidad salvadoreña, con licencia de ese país número 9414-250263-101, nacido el 25 de febrero de 1,963, con residencia en Claudia No. 10B "Apartotel Cut", San Salvador, El Salvador.

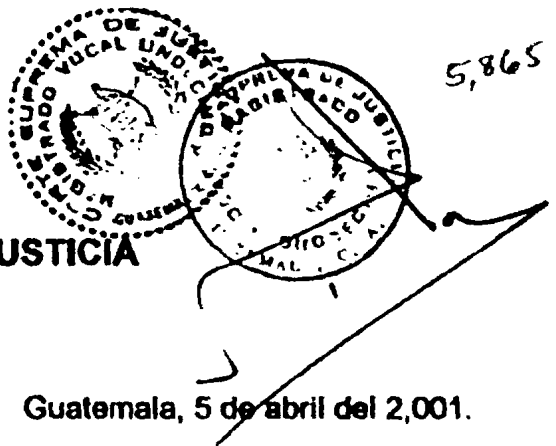
La información que se sirva proporcionar deberá dirigirse directamente a este despacho, ubicado en la Magistratura XI de la Corte Suprema de Justicia, 2o. nivel del edificio del Palacio de Justicia, 7a. avenida y 20 calle de la zona 1.

En espera de una pronta respuesta, me suscribo, atentamente.

Lic. NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS.
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA
CAMARA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Guatemala, C.A.



Guatemala, 5 de abril del 2,001.

Señor:
Director General de la
Policía Nacional Civil.
Presente.

Señor Director:

Por este medio me permito dirigirme a usted en mi carácter de Autoridad Central por la república de Guatemala, de acuerdo a los términos y compromisos de Estado asumidos conforme el TRATADO SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES, ENTRE LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA y PANAMA (aprobado mediante Decreto 17-96 del Congreso de la República, y ratificado el 6 de mayo del año de 1,997).

El motivo de la presente es para solicitar su colaboración en el sentido de que a la mayor brevedad posible se sirva informar a este despacho si existe registro de antecedentes policíacos, debiendo informar lo pertinente en caso afirmativo, de las personas que a continuación se detallan:

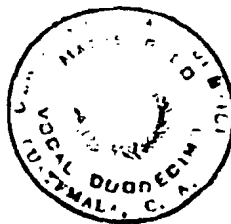
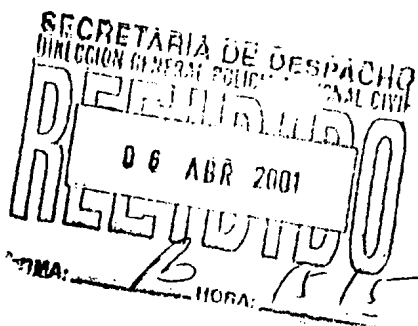
- a) **LUIS POSADA CARRILES (alias FRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS.** Quien se identificó con pasaporte salvadoreño número A-143258, a nombre de FRANCO RODRIGUEZ, habiendo manifestado haber nacido el 15 de febrero de 1,928, en la localidad de Cienfuegos, república de CUBA, y es de las siguientes características: estatura aproximada 1,79 metros, peso 180 libras aproximadamente, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color verde, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote, y con múltiples heridas en el cuerpo, cicatriz visible en la fosa derecha de la nariz.
- b) **GASPAR JIMENEZ ESCOBEDO (alias MANUEL DIAZ).** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 044172940, a nombre de MANUEL DIAZ, habiendo manifestado haber nacido el 6 de octubre de 1,935, en la localidad de Camaguey, república de CUBA, y portando el carné del seguro social estadounidense número 263608518. Y, quien es de las siguientes características: 65 años de edad, estatura aproximada de 1.70 metros, peso de 240 libras, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color negro, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote.

- 5,866
- c) **PEDRO CRISPIN REMON.** Quien se identificó con pasaporte de los Estados Unidos de América número 084987631, y dijo poseer carné de identificación del seguro social del mismo país, número 265-84-1314, con fecha de nacimiento el 13 de septiembre de 1,944. Y es de las siguientes características físicas: estatura aproximada de dos metros, 190 libras de peso, cabello ondulado liso color marrón oscuro, color de piel blanca, cejas abundantes, pocas canas, con bigote, no tiene barba, con cicatriz a simple vista en el lado izquierdo de la frente.
- d) **GUILLERMO NOVO SAMPOL.** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 043788026, y carné de seguro social del mismo país número 099301638. Con fecha de nacimiento el 8 de junio de 1,939, en la ciudad de la Habana, Cuba; de 61 años de edad, casado, estatura aproximada de 1.90 metros, 178 libras de peso, cabello liso con gran proporción de canas, pelo escaso pero abundante en la parte superior de la cabeza, sin barba ni bigote, cejas abundantes con pocas canas.
- e) **CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON.** Con cédula panameña número E-8-56135, nacido en Cuba el 4 de febrero de 1,937, nacionalizado estadounidense y con residencia en Panamá. Hijo de César Matamoros (Q.E.P.D) y DULCE CHACON (Q.E.P.D), de tez blanca, cabello lacio corto y canoso, de 1.70 metros de estatura aproximadamente, de 180 libras de peso, con bigote.
- f) **JOSE VALLADARES (alias PEPE EL CUBANO)** De nacionalidad estadounidense, con pasaporte de ese país número 044995338, nacido en Cuba, el 7 de febrero de 1,934, con residencia en Panamá.
- g) **RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA,** de nacionalidad salvadoreña, con licencia de ese país número 9414-250263-101, nacido el 25 de febrero de 1,963, con residencia en Claudia No. 10B "Apartotel Cut", San Salvador, El Salvador.

La información que se sirva proporcionar deberá dirigirse directamente al suscrito, y ser enviada al 2 nivel de la Corte Suprema de Justicia, Magistratura XI, palacio de Justicia, 7a. avenida y 20 calle de la zona 1, ciudad.

En espera de una pronta respuesta, me suscribo, atentamente.

Lic. NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA
CAMARA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

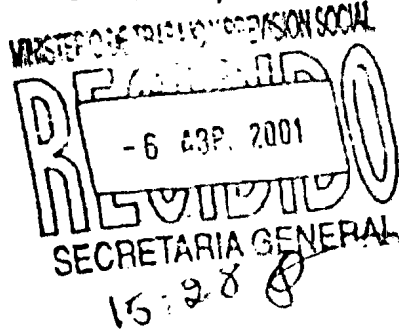


5,862

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Guatemala, C.A.

Guatemala, 5 de abril del 2,001.

Señor:
Inspector General de Trabajo,
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Presente.



Señor Inspector General:

Por este medio me permito dirigirme a usted en mi carácter de Autoridad Central por la república de Guatemala, de acuerdo a los términos y compromisos de Estado asumidos conforme el TRATADO SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES, ENTRE LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA y PANAMA (aprobado mediante Decreto 17-96 del Congreso de la República, y ratificado el 6 de mayo del año de 1,997).

El motivo de la presente es para solicitar su colaboración en el sentido de que a la mayor brevedad posible se sirva informar a este despacho si existe registro de autorización de trabajo en el país, o contrato de trabajo en Guatemala registrado a favor de las personas que a continuación se detallan:

- a) **LUIS POSADA CARRILES (alias FRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS.** Quien se identificó con pasaporte salvadoreño número A-143258, a nombre de FRANCO RODRIGUEZ, habiendo manifestado haber nacido el 15 de febrero de 1,928, en la localidad de Cienfuegos, república de CUBA, y es de las siguientes características: estatura aproximada 1,79 metros, peso 180 libras aproximadamente, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color verde, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote, y con múltiples heridas en el cuerpo, cicatriz visible en la fosa derecha de la nariz.
- b) **GASPAR JIMENEZ ESCOBEDO (alias MANUEL DIAZ).** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 044172940, a nombre de MANUEL DIAZ, habiendo manifestado haber nacido el 6 de octubre de 1,935, en la localidad de Camaguey, república de CUBA, y portando el carné del seguro social estadounidense número 263608518. Y, quien es de las siguientes características: 65 años de edad, estatura aproximada de 1.70 metros, peso de 240 libras, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color negro, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote.

- c) **PEDRO CRISPIN REMON.** Quien se identificó con pasaporte de los Estados Unidos de América número 084987631, y dijo poseer carné de identificación del seguro social del mismo país, número 265-84-1314, con fecha de nacimiento el 13 de septiembre de 1,944. Y es de las siguientes características físicas: estatura aproximada de dos metros, 190 libras de peso, cabello ondulado liso color marrón oscuro, color de piel blanca, cejas abundantes, pocas canas, con bigote, no tiene barba, con cicatriz a simple vista en el lado izquierdo de la frente.
- d) **GUILLERMO NOVO SAMPOL.** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 043788026, y carné de seguro social del mismo país número 099301638. Con fecha de nacimiento el 8 de junio de 1,939, en la ciudad de la Habana, Cuba; de 61 años de edad, casado, estatura aproximada de 1.90 metros, 178 libras de peso, cabello liso con gran proporción de canas, pelo escaso pero abundante en la parte superior de la cabeza, sin barba ni bigote, cejas abundantes con pocas canas.
- e) **CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON.** Con cédula panameña número E-8-56135, nacido en Cuba el 4 de febrero de 1,937, nacionalizado estadounidense y con residencia en Panamá. Hijo de César Matamoros (Q.E.P.D) y DULCE CHACON (Q.E.P.D), de tez blanca, cabello lacio corto y canoso, de 1.70 metros de estatura aproximadamente, de 180 libras de peso, con bigote.
- f) **JOSE VALLADARES (alias PEPE EL CUBANO)** De nacionalidad estadounidense, con pasaporte de ese país número 044995338, nacido en Cuba, el 7 de febrero de 1,934, con residencia en Panamá.
- g) **RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA,** de nacionalidad salvadoreña, con licencia de ese país número 9414-250263-101, nacido el 25 de febrero de 1,963, con residencia en Claudia No. 10B "Apartotel Cut", San Salvador, El Salvador.

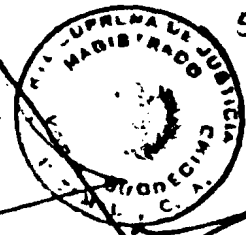
La información que se sirva proporcionar deberá dirigirse directamente a este despacho, ubicado en la Magistratura XI de la Corte Suprema de Justicia, Palacio de Justicia, 7a. avenida y 20 calle de la zona 1.

En espera de una pronta respuesta, me suscribo, atentamente.

Lic. NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS.
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA
CAMARA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Guatemala, C.A.



5,867

Guatemala, 8 de abril del 2,001.

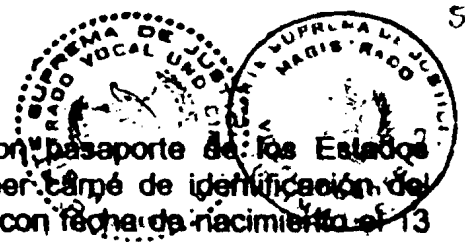
Señor:
Byron Barrientos.
Ministro de Gobernación
Presente.

Apreciable Señor Ministro:

Por este medio me permito dirigirme a usted en mi carácter de Autoridad Central por la república de Guatemala, de acuerdo a los términos y compromisos de Estado asumidos conforme el TRATADO SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES, ENTRE LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA y PANAMA (aprobado mediante Decreto 17-96 del Congreso de la República, y ratificado el 6 de mayo del año de 1,997).

El motivo de la presente es para solicitar su colaboración en el sentido de que a la mayor brevedad posible se sirva ordenar a quien corresponda, se informe a este despacho si existe registro en el delegado de INTERPOL de Guatemala, con relación a detención o búsqueda de las personas que a continuación se detallan:

- a) **LUIS POSADA CARRILES (alias FRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS.** Quien se identificó con pasaporte salvadoreño número A-143258, a nombre de FRANCO RODRIGUEZ, habiendo manifestado haber nacido el 15 de febrero de 1,928, en la localidad de Cienfuegos, república de CUBA, y es de las siguientes características: estatura aproximada 1,79 metros, peso 180 libras aproximadamente, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color verde, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote, y con múltiples heridas en el cuerpo, cicatriz visible en la fosa derecha de la nariz.
- b) **GASPAR JIMENEZ ESCOBEDO (alias MANUEL DIAZ).** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 044172940, a nombre de MANUEL DIAZ, habiendo manifestado haber nacido el 6 de octubre de 1,935, en la localidad de Camaguey, república de CUBA, y portando el carné del seguro social estadounidense número 263608518. Y, quien es de las siguientes características: 65 años de edad, estatura aproximada de 1.70 metros, peso de 240 libras, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color negro, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote.



- c) **PEDRO CRISPIN REMON.** Quien se identificó con pasaporte de los Estados Unidos de América número 084987631, y dijo poseer carné de identificación del seguro social del mismo país, número 265-84-1314, con fecha de nacimiento el 13 de septiembre de 1,944. Y es de las siguientes características físicas: estatura aproximada de dos metros, 190 libras de peso, cabello ondulado liso color marrón oscuro, color de piel blanca, cejas abundantes, pocas canas, con bigote, no tiene barba, con cicatriz a simple vista en el lado izquierdo de la frente.
- d) **GUILLERMO NOVO SAMPOL.** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 043788026, y carné de seguro social del mismo país número 099301638. Con fecha de nacimiento el 8 de junio de 1,939, en la ciudad de la Habana, Cuba; de 61 años de edad, casado, estatura aproximada de 1.90 metros, 178 libras de peso, cabello liso con gran proporción de canas, pelo escaso pero abundante en la parte superior de la cabeza, sin barba ni bigote, cejas abundantes con pocas canas.
- e) **CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON.** Con cédula panameña número E-8-56135, nacido en Cuba el 4 de febrero de 1,937, nacionalizado estadounidense y con residencia en Panamá. Hijo de César Matamoros (Q.E.P.D) y DULCE CHACON (Q.E.P.D), de tez blanca, cabello lacio corto y canoso, de 1.70 metros de estatura aproximadamente, de 180 libras de peso, con bigote.
- f) **JOSE VALLADARES (alias PEPE EL CUBANO)** De nacionalidad estadounidense, con pasaporte de ese país número 044995338, nacido en Cuba, el 7 de febrero de 1,934, con residencia en Panamá.
- g) **RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA,** de nacionalidad salvadoreña, con licencia de ese país número 9414-250263-101, nacido el 25 de febrero de 1,963, con residencia en Claudia No. 10B "Apartotel Cut" San Salvador, El Salvador.

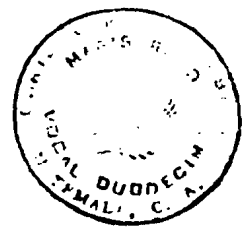
La información que se sirva proporcionar deberá dirigirse directamente a este despacho, ubicado en la Magistratura XI de la Corte Suprema de Justicia, 2o. nivel del edificio del Palacio de Justicia, 7a. avenida y 20 calle de la zona 1.

En espera de una pronta respuesta, me suscribo, atentamente.

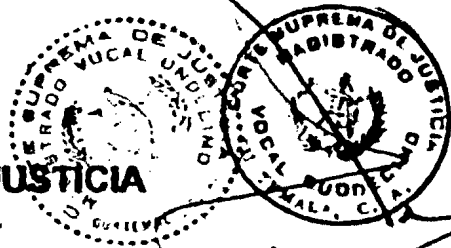
Lic. NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS,
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA
CAMARA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

MINISTERIO DE GOBERNACION
 OFICINA DE RECEPTORIA
 06 ABR 2001
 18

s/c



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Guatemala, C.A.



Guatemala, 5 de abril del 2,001.

Señor:
Director General de Migración.
Presente.

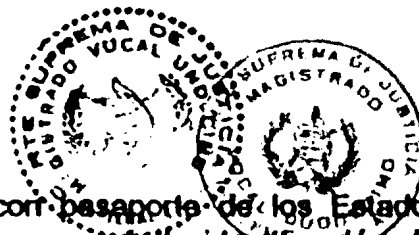
Señor Director:

Por este medio me permito dirigirme a usted en mi carácter de Autoridad Central por la república de Guatemala, de acuerdo a los términos y compromisos de Estado asumidos conforme el TRATADO SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES, ENTRE LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA y PANAMA (aprobado mediante Decreto 17-96 del Congreso de la República, y ratificado el 6 de mayo del año de 1,997).

El motivo de la presente es para solicitar su colaboración en el sentido de que a la mayor brevedad posible se sirva informar a este despacho si existe movimiento migratorio, así como cualquier información de entrada y salidas a nuestro país, de las personas que a continuación se detallan, con énfasis a posibles ingresos y salidas durante el año recién pasado:

- a) **LUIS POSADA CARRILES (alias FRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS.** Quien se identificó con pasaporte salvadoreño número A-143258, a nombre de FRANCO RODRIGUEZ, habiendo manifestado haber nacido el 15 de febrero de 1,928, en la localidad de Cienfuegos, república de CUBA, y es de las siguientes características: estatura aproximada 1,79 metros, peso 180 libras aproximadamente, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color verde, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote, y con múltiples heridas en el cuerpo, cicatriz visible en la fosa derecha de la nariz.
- b) **GASPAR JIMENEZ ESCOBEDO (alias MANUEL DIAZ).** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 044172940, a nombre de MANUEL DIAZ, habiendo manifestado haber nacido el 6 de octubre de 1,935, en la localidad de Camaguey, república de CUBA, y portando el carné del seguro social estadounidense número 263608518. Y, quien es de las siguientes características: 65 años de edad, estatura aproximada de 1.70 metros, peso de 240 libras, piel blanca, cabello ondulado liso y canoso, ojos color negro, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote.

5872



- c) **PEDRO CRISPIN REMON.** Quien se identificó con pasaporte de los Estados Unidos de América número 084987631, y dijo poseer carné de identificación del seguro social del mismo país, número 265-84-1314, con fecha de nacimiento el 13 de septiembre de 1,944. Y es de las siguientes características físicas: estatura aproximada de dos metros, 190 libras de peso, cabello ondulado liso color marrón oscuro, color de piel blanca, cejas abundantes, pocas canas, con bigote, no tiene barba, con cicatriz a simple vista en el lado izquierdo de la frente.
- d) **GUILLERMO NOVO SAMPOL.** Quien se identificó con pasaporte estadounidense número 043788026, y carné de seguro social del mismo país número 099301638. Con fecha de nacimiento el 8 de junio de 1,939, en la ciudad de la Habana, Cuba; de 61 años de edad, casado, estatura aproximada de 1.90 metros, 178 libras de peso, cabello liso con gran proporción de canas, pelo escaso pero abundante en la parte superior de la cabeza, sin barba ni bigote, cejas abundantes con pocas canas.
- e) **CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON.** Con cédula panameña número E-8-56135, nacido en Cuba el 4 de febrero de 1,937, nacionalizado estadounidense y con residencia en Panamá. Hijo de César Matamoros (Q.E.P.D) y DULCE CHACON (Q.E.P.D), de tez blanca, cabello lacio corto y canoso, de 1.70 metros de estatura aproximadamente, de 180 libras de peso, con bigote.
- f) **JOSE VALLADARES (alias PEPE EL CUBANO)** De nacionalidad estadounidense, con pasaporte de ese país número 044995338, nacido en Cuba, el 7 de febrero de 1,934, con residencia en Panamá.
- g) **RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA,** de nacionalidad salvadoreña, con licencia de ese país número 9414-250263-101, nacido el 25 de febrero de 1,963, con residencia en Claudia No. 10B "Apartotel Cut", San Salvador, El Salvador.

La información que se sirva proporcionar deberá dirigirse directamente al suscrito, y ser enviada al 2 nivel de la Corte Suprema de Justicia, Magistratura XI, palacio de Justicia, 7a. avenida y 20 calle de la zona 1 ciudad.

En espera de una pronta respuesta, me suscribo atentamente.

Lic. NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS.
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA
CAMARA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

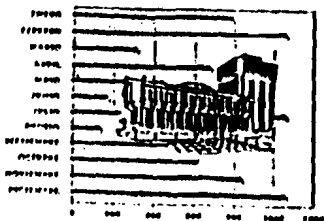
Dirección General de Migración
Guatemala, C.A.
Sub-Dirección de Control Migratorio

RECIBIDO
09 ABR. 2001

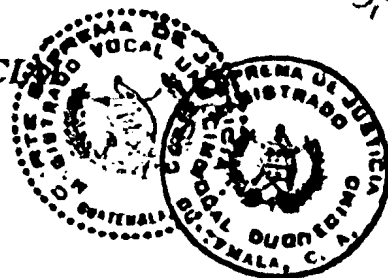
Hora. 11:30 Rec.
República de Guatemala



5873



**DIRECCION DE ESTADISTICA JUDICIAL
ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA, C. A.**



Guatemala, 09 de abril 2,001
Oficio No. 16/SAP/DEJ/cbfdd

Licenciado
Napoleón Gutierrez Vargas
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CAMARA PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Su Despacho

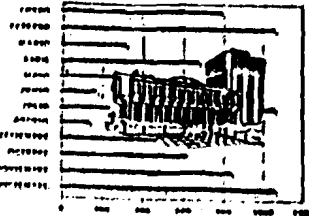
SEÑOR MAGISTRADO

Respetuosamente me permito dar respuesta a su oficio del día 5 de los corrientes, en el cual se nos solicita informar si existe registro de antecedentes penales de las siguientes personas:

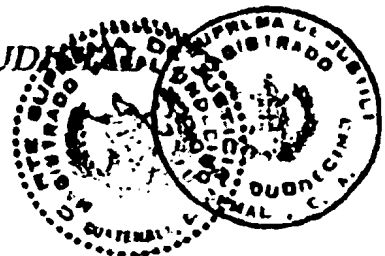
- Luis Posada Carriles (alias Franco Rodríguez Mena, Ramón Medina Rodríguez, Juan José Rivas López, Ignacio Medina, Ramón Medina, Juan Ramón Medina, José Ramón Medina, Juan Jose, Rivas López, Julio César Dumas Rivas y Franco, Rodríguez) - CARECE DE ANTECEDENTES PENALES

Gaspar Jimenez Escobedo (alias Manuel Diaz) CARECE DE ANTECEDENTES PENALES

- Pedro Crispín Remon - CARECE DE ANTECEDENTES PENALES
- Guillermo Novo Sompol - CARECE DE ANTECEDENTES PENALES
- César Andrés Matamoros Chacón - CARECE DE ANTECEDENTES PENALES
- José Valladares - CARECE DE ANTECEDENTES PENALES
- Raúl Rodríguez Hamouzova - CARECE DE ANTECEDENTES PENALES



**DIRECCION DE ESTADISTICA JUDICIAL
ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA, C. A.**



5874

Así mismo se consultó telefónicamente al Preventivo de la zona 18, en el que no se encuentra detenida ninguna de las personas anteriormente mencionadas, al día primero de febrero, fecha a la que se encuentran los registros actualizados, de dicho Centro de Detención.

En espera de poder servirle, me suscribo.

Atentamente,

**LICDA. CLAUDIA LUCRECIA SANTIAGO GOMEZ
DIRECTORA ESTADISTICA JUDICIAL**

Magistrado Vocal Duodécimo
la Corte Suprema de Justicia
09 ABR 2001

Centro Administrativo de Gestión Penal

Torre de Tribunales – Primer Nivel
Guatemala, C.A.
Organismo Judicial



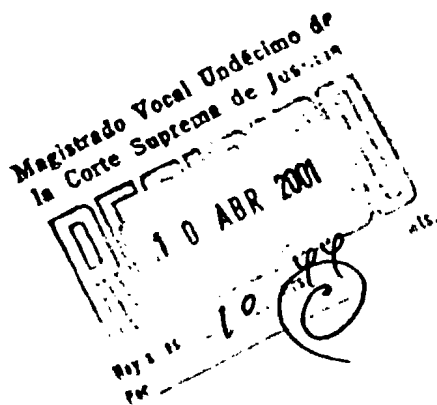
Guatemala,
10 de Abril de 2001

LICENCIADO
NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CAMARA PENAL
CORTE SUPREMA JUSTICIA
SU DESPACHO.

LICENCIADO GUTIERREZ VARGAS:

Respetuosamente me dirijo a usted con el objeto de dar respuesta a su oficio de fecha 5 de Abril del año en curso, por medio del cual solicita que a la mayor brevedad posible informe a ese Despacho si existe registro de proceso penal tramitado en los Tribunales del Departamento de Guatemala (como sindicado o como agraviado), de las personas que a continuación se detallan:

1. LUIS POSADA CARRILES (alias FRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS)
2. GASPAR JIMENEZ ESCOBEDO (alias MANUEL DIAZ)
3. PEDRO CRISPIN REMON
4. GUILLERMO NOVO SAMPOL
5. CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON
6. JOSE VALLADARES (alias PEPE EL CUBANO)
7. RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA



Centro Administrativo de Gestión Penal

Torre de Tribunales - Primer Nivel

Guatemala, C.A.

Organismo Judicial

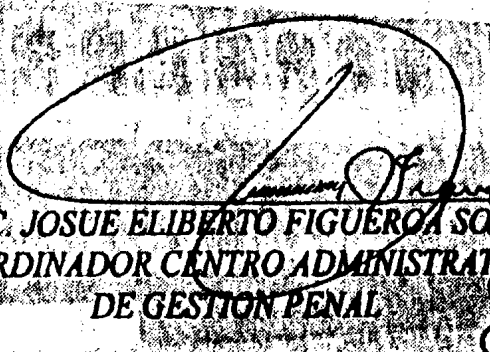


HOJA No. 2

Y al respecto me permito informarle que se procedió a revisar los registros de informática que para el efecto se llevan en este Centro, estableciéndose que en el sistema no se encuentran registros de las personas relacionadas y como consecuencia no hay registrados procesos en contra de los mismos. Asimismo le informo que la revisión se practicó desde los procesos iniciados del 1 de Octubre de 1998, fecha de creación del Centro, hasta la presente.

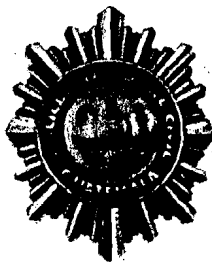
No esta demás informarle que en este Centro no se llevan registros de procesos de los Juzgados de Mixco, Villa Nueva, Amatitlán y tampoco del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

Sin otro particular me suscribo de usted, cordialmente.


LIC. JOSUE ELIBERTO FIGUEROA SON
COORDINADOR CENTRO ADMINISTRATIVO
DE GESTION PENAL



5,877



DIRECCION GENERAL

OFICIO No. 1042.
Ref.SGD.Of.noct.jfl.



GUATEMALA,
ABRIL 12 DE 2001.

Señor:

Lic. NAPOLEÓN GUTIERREZ VARGAS
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CAMARA PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Su Despacho.

En atención a su oficio, S/N, fechado 5 de los corrientes, enviado al Despacho del Señor Ministro de Gobernación, medio por el cual solicitara se le informe SI EXISTE REGISTRO EN EL DELEGADO DE "INTERPOL" de Guatemala, con relación a la detención o búsqueda de las siguientes personas:

- a) LUIS POSADA CARRILES (alias FRANCO RODRÍGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRÍGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS.
- b) GASPAR JIMÉNEZ ESCOBEDO (alias MANUEL DIAZ)
- c) PEDRO CRISPIN REMON.
- d) GUILLERMO NOVO SAMPOL.
- e) CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON.
- f) JOSE VALLADARES (alias PEPE EL CUBANO)
- g) RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZONA.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento, que consultados los registros que para el efecto se llevan en la Oficina Central Nacional INTERPOL GUATEMALA, NO SE ENCONTRO REGISTRO ALGUNO DE DETENCIÓN O BÚSQUEDA DE LOS INDIVIDUOS EN REFERENCIA.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de Ud., deferente seguro servidor.



SUB COMISARIO DE POLICIA

JOSE LUIS GONZALEZ GUILLERMO
JEFE DE SECRETARIA DE DESPACHO
POLICIA NACIONAL CIVIL



MIGRACION
Guatemala



GUATEMALA, 18 DE ABRIL DE 2001.

LICDO. NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CAMARA
PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTED CON EL OBJETO DE DAR RESPUESTA A SU REF, OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2001 SOLICITA MOVIMIENTO MIGRATORIO A FAVOR DE: LUIS POSADA CARRILES (ALIAS FRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS JULIO CESAR DUMAS, GASPAS JIMENEZ ESCOBEDO (ALIAS MANUEL DIAZ) PEDRO CRISPIN REMON, GUILLERMO NOVO VALLADARES (ALIAS PEPE EL CUBANO) Y RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA.

AL RESPECTO ME PERMITO ADJUNTAR EL INFORME RENDIDO POR LA SUBDIRECCION DE CONTROL MIGRATORIO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES.

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA SALUDIRME DE USTED.

ATENTAMENTE

Miguel A. Tiqueroa Rosales
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCION CONTROL MIGRATORIO
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION





MIGRACION



SUBDIRECCION DE CONTROL MIGRATORIO, DIRECCION GENERAL DE
MIGRACION, 10 DE ABRIL DE 2001.

ASUNTO: LICENCIADO HIPOLEÓN GUTIERREZ VARGAS, PRESIDENTE
DE LA CAMARA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SOLICITA MOVIMIENTO MIGRATORIO
DE: LUIS ROSADA CARRILES (ALIAS FRANCO RODRIGUEZ
MENA, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JOAN JOSE RIVAS LOPEZ,
IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA,
JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ, JOAN JOSE RIVAS,
JULIO CESAR DUMAS, GASPAR JIMENEZ ESCOBAR,
(ALIAS MANUEL DIAZ), PEDRO CRISTIN, RENON,
GUILLERMO NOVO SAMPOL, CESAR ANDRES MATANZOS
CHACON, JOSE VALLADARES (ALIAS PEPE EL CUBANO), Y
RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA.

SE ELEVA LA PRESENTE DILIGENCIA AL DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR
GENERAL DE MIGRACION, PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE.

QUE SEGUN CONSULTA HECHA A LA BASE DE DATOS QUE PARA EL EFECTO
FUNCIONA EN LA SUBDIRECCION DE CONTROL MIGRATORIO, SE PUDO
ESTABLECER QUE:

AL SEÑOR FRANCO RODRIGUEZ MENA, LE AFARECE EL SIGUIENTE MOVIMIENTO
MIGRATORIO:

RODRIGUEZ MENA, FRANCO, NACIONALIDAD SALVADOREÑA, SALIO DEL PAIS
POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CON DESTINO A HONDURAS,
EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EN EL VUELO NUMERO 911 DE LA LINEA
AEREA AVIATECA, CON PASAPORTE NUMERO 547378.

RODRIGUEZ MENA, FRANCO, NACIONALIDAD SALVADOREÑA, SALIO DEL PAIS
POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CON DESTINO A HONDURAS
EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 1997, EN EL VUELO NUMERO 911 DE LA LINEA
AEREA AVIATECA, CON PASAPORTE NUMERO 547378.

RODRIGUEZ MENA, FRANCO, NACIONALIDAD SALVADOREÑA, SALIO DEL PAIS
POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CON DESTINO A HONDURAS
EL DIA 12 DE ENERO DE 1998, EN EL VUELO NUMERO 911 DE LA LINEA AEREA
AVIATECA CON PASAPORTE NUMERO 547378.



RODRIGUEZ MENA, FRANCO, NACIONALIDAD SALVADOREÑA, ENTRÓ AL PAÍS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA PROCEDENTE DE HONDURAS EL DÍA 20 ENERO 1998, EN EL VUELO NUMERO 910 DE LA LINEA AEREA AVIATECA, CON PASAPORTE NUMERO 517373.

RODRIGUEZ MENA, FRANCO, NACIONALIDAD SALVADOREÑA, ENTRÓ AL PAÍS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA PROCEDENTE DE SAN SALVADOR, EL DÍA 10 ABRIL 1998, EN EL VUELO NUMERO 710 DE LA LINEA AEREA TACA, CON CEDULA A-1 43258.

RODRIGUEZ MENA, FRANCO, NACIONALIDAD SALVADOREÑA, SALIÓ DEL PAÍS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CON DESTINO A SAN SALVADOR EL DÍA 12 DE ABRIL DE 1998, EN EL VUELO NUMERO 711 DE LA LINEA AEREA TACA, CON PASAPORTE NUMERO A-1 43258.

RODRIGUEZ MENA, FRANCO, NACIONALIDAD SALVADOREÑA, ENTRÓ AL PAÍS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA PROCEDENTE DE SAN JOSE, EL DÍA 08 DE JULIO DE 1998 EN EL VUELO NUMERO 601 DE LA LINEA AEREA LACSA, CON PASAPORTE NUMERO 143258.

RODRIGUEZ MENA, FRANCO, NACIONALIDAD SALVADOREÑA, SALIÓ DEL PAÍS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CON DESTINO A HONDURAS, EL DÍA 19 DE JULIO DE 1998 EN EL VUELO NUMERO 600 DE LA LINEA AEREA LACSA/AVIATECA CON PASAPORTE NUMERO 143258.

RODRIGUEZ MENA, FRANCO, NACIONALIDAD SALVADOREÑA, SALIÓ DEL PAÍS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CON DESTINO A PANAMA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 1998 EN EL VUELO NUMERO 317 DE LA LINEA AEREA COPA, CON PASAPORTE NUMERO A143258.

RODRIGUEZ MENA, FRANCO, NACIONALIDAD SALVADOREÑA, SALIÓ DEL PAÍS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CON DESTINO A SAN JOSE, EL DÍA 18 DE MARZO DE 1999, EN EL VUELO NUMERO 110 DE LA LINEA AEREA COPA CON PASAPORTE NUMERO A143258.

EN CUANTO A LAS PERSONAS SIGUIENTES: LUIS ROSADA GARRIDO, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, JOSE RAMON RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS, GABRIEL JIMENEZ, GABRIEL MANUEL DIAZ, PEDRO CRISTIAN REMON, GUILLERMO NOVO RAMON, GUADALUPE ANDRES MATAJURIS CHACON, JOSE VALLADARES, Y RAUL ROMERO VALENZUELA, NO TIENEN MOVIMIENTO MIGRATORIO SEGUN REGISTRO DE PANTALLA.



ES TODO CUANTO ME PERMITO INFORMAR A LA SUPERIORIDAD PARA
TENGA A BIEN DISPONER.

RESPECTUOSAMENTE,

JOSÉ TOMÁS GÓMEZ LANZA
TÉCNICO I, SUBDIRECCIÓN CONTROL MIGRATORIO

Miguel Ángel Figueroa Rosales
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN CONTROL MIGRATORIO
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN





5,882

Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha nacimiento 20-FEB-30
 E/S SALIDA
 Documento PASAPORTE A143258
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 110 COFA
 No. Vuelo SAN JOSE
 Ciudad proc/dest FILE20
 Grabado por

Fecha E/S 18-MAR-99

Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha nacimiento 20-FEB-30
 E/S SALIDA
 Documento PASAPORTE A143258
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 110 COFA
 No. Vuelo SAN JOSE
 Ciudad proc/dest FILE20
 Grabado por

Fecha E/S 18-MAR-99

Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha nacimiento 20-FEB-30
 E/S SALIDA
 Documento PASAPORTE A143258
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 110 COFA
 No. Vuelo SAN JOSE
 Ciudad proc/dest FILE20
 Grabado por

Fecha E/S 18-MAR-99

Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha nacimiento 20-FEB-30
 E/S SALIDA
 Documento PASAPORTE 547378
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 211 AVIATECA
 No. Vuelo HONDURAS
 Ciudad proc/dest FILE13
 Grabado por

Fecha E/S 27-SEP-97 ✓

Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha nacimiento 20-FEB-30
 E/S SALIDA
 Documento PASAPORTE 547378
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 211 AVIATECA
 No. Vuelo HONDURAS
 Ciudad proc/dest FILE13
 Grabado por

Fecha E/S 27-SEP-97 ✓

Detalle de Movimiento Migratorio por Aeropuerto



Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha Nacimiento 20-FEB-30
 E/S SALIDA
 Documento PASAPORTE 547378
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 211 AVIATECA
 No. Vuelo HONDURAS
 Ciudad proc/dest FILE13
 Grabado por

Fecha E/S 27-SEP-97 ✓

Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha Nacimiento 20-FEB-30
 E/S SALIDA
 Documento PASAPORTE A143258
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 317 COPA
 No. Vuelo PANAMA
 Ciudad proc/dest FILE30
 Grabado por

Fecha E/S 22-AGO-98

Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha Nacimiento 20-FEB-30
 E/S SALIDA
 Documento PASAPORTE A143258
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 317 COPA
 No. Vuelo PANAMA
 Ciudad proc/dest FILE30
 Grabado por

Fecha E/S 22-AGO-98

Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha Nacimiento 20-FEB-30
 E/S SALIDA
 Documento PASAPORTE A143258
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 317 COPA
 No. Vuelo PANAMA
 Ciudad proc/dest FILE30
 Grabado por

Fecha E/S 22-AGO-98

Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha Nacimiento 20-FEB-30
 E/S SALIDA
 Documento PASAPORTE 547378
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 911 AVIATECA
 No. Vuelo HONDURAS
 Ciudad proc/dest FILE10
 Grabado por

Fecha E/S 12-ENE-98 ✓

Detalle de Movimiento Migratorio por Aeropuerto

5884



✓
Apellidos RODRIGUEZ MENA
Nombres FRANCO
Fecha Nacimiento 20-FEB-30
E/S SALIDA
Documento PASAPORTE 547378
Frontera AEROPUERTO LA AURORA
Nacionalidad SALVADOREÑA
AEREO
Tipo Transporte 911 AVIATECA
No. Vuelo HONDURAS
Ciudad proc/dest FILE10
Grabado por

Fecha E/S 12-ENE-38 ✓

✓
Apellidos RODRIGUEZ MENA
Nombres FRANCO
Fecha Nacimiento 20-FEB-30
E/S SALIDA
Documento PASAPORTE 547378
Frontera AEROPUERTO LA AURORA
Nacionalidad SALVADOREÑA
AEREO
Tipo Transporte 911 AVIATECA
No. Vuelo HONDURAS
Ciudad proc/dest FILE10
Grabado por

Fecha E/S 12-ENE-38 ✓

✓
Apellidos RODRIGUEZ MENA
Nombres FRANCO
Fecha Nacimiento 20-FEB-30
E/S ENTRADA
Documento PASAPORTE 547378
Frontera AEROPUERTO LA AURORA
Nacionalidad SALVADOREÑA
AEREO
Tipo Transporte 910 AVIATECA
No. Vuelo HONDURAS
Ciudad proc/dest FILE29
Grabado por

Fecha E/S 20-ENE-38 ✓

✓
Apellidos RODRIGUEZ MENA
Nombres FRANCO
Fecha Nacimiento 20-FEB-30
E/S ENTRADA
Documento PASAPORTE 547378
Frontera AEROPUERTO LA AURORA
Nacionalidad SALVADOREÑA
AEREO
Tipo Transporte 910 AVIATECA
No. Vuelo HONDURAS
Ciudad proc/dest FILE29
Grabado por

Fecha E/S 20-ENE-38 ✓

✓
Apellidos RODRIGUEZ MENA
Nombres FRANCO
Fecha Nacimiento 20-FEB-30
E/S ENTRADA
Documento PASAPORTE 547378
Frontera AEROPUERTO LA AURORA
Nacionalidad SALVADOREÑA
AEREO
Tipo Transporte 910 AVIATECA
No. Vuelo HONDURAS
Ciudad proc/dest FILE29
Grabado por

Fecha E/S 20-ENE-38 ✓

Detalle de Movimiento Migratorio por Aeropuerto

5,885



Apellidos	RODRIGUEZ MENA	
Nombres	FRANCO	
Fecha Nacimiento	20-FEB-30	Fecha E/S 12-ABR-98
E/S	SALIDA	
Documento	PASAPORTE A-1 43258	
Frontera	AEROPUERTO LA AURORA	
Nacionalidad	SALVADORENA	
Tipo Transporte	AEREO	
No. Vuelo	711 TACA	
Ciudad proc/dest	SAN SALVADOR	
Grabado por	FILE25	

Apellidos	RODRIGUEZ MENA	
Nombres	FRANCO	
Fecha Nacimiento	20-FEB-30	Fecha E/S 12-ABR-98
E/S	SALIDA	
Documento	PASAPORTE A-1 43258	
Frontera	AEROPUERTO LA AURORA	
Nacionalidad	SALVADORENA	
Tipo Transporte	AEREO	
No. Vuelo	711 TACA	
Ciudad proc/dest	SAN SALVADOR	
Grabado por	FILE25	

Apellidos	RODRIGUEZ MENA	
Nombres	FRANCO	
Fecha Nacimiento	20-FEB-30	Fecha E/S 12-ABR-98
E/S	SALIDA	
Documento	PASAPORTE A-1 43258	
Frontera	AEROPUERTO LA AURORA	
Nacionalidad	SALVADORENA	
Tipo Transporte	AEREO	
No. Vuelo	711 TACA	
Ciudad proc/dest	SAN SALVADOR	
Grabado por	FILE25	

Apellidos	RODRIGUEZ MENA	
Nombres	FRANCO	
Fecha Nacimiento	20-FEB-30	Fecha E/S 24-NOV-97 ✓
E/S	SALIDA	
Documento	PASAPORTE 547378	
Frontera	AEROPUERTO LA AURORA	
Nacionalidad	SALVADORENA	
Tipo Transporte	AEREO	
No. Vuelo	911 AVIATECA	
Ciudad proc/dest	HONDURAS	
Grabado por	FILE35	

Apellidos	RODRIGUEZ MENA	
Nombres	FRANCO	
Fecha Nacimiento	20-FEB-30	Fecha E/S 24-NOV-97 ✓
E/S	SALIDA	
Documento	PASAPORTE 547378	
Frontera	AEROPUERTO LA AURORA	
Nacionalidad	SALVADORENA	
Tipo Transporte	AEREO	
No. Vuelo	911 AVIATECA	
Ciudad proc/dest	HONDURAS	
Grabado por	FILE35	

Detalle de Movimiento Migratorio por Aeropuerto



Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha Nacimiento 20-FEB-30
 E/S SALIDA
 Documento PASAPORTE 547372
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 911 AVIATECA
 No. Vuelo HONDURAS
 Ciudad proc/dest FILE35
 Grabado por

Fecha E/S 24-NOV-97 ✓

Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha Nacimiento 20-FEB-30
 E/S SALIDA
 Documento PASAPORTE 143258
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 690 LACSA/AVIATECA
 No. Vuelo HONDURAS
 Ciudad proc/dest FILE07
 Grabado por

Fecha E/S 19-JUL-98

Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha Nacimiento 20-FEB-30
 E/S SALIDA
 Documento PASAPORTE 143258
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 690 LACSA/AVIATECA
 No. Vuelo HONDURAS
 Ciudad proc/dest FILE07
 Grabado por

Fecha E/S 19-JUL-98

Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha Nacimiento 20-FEB-30
 E/S SALIDA
 Documento PASAPORTE 143258
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 690 LACSA/AVIATECA
 No. Vuelo HONDURAS
 Ciudad proc/dest FILE07
 Grabado por

Fecha E/S 19-JUL-98

Apellidos RODRIGUEZ MENA
 Nombres FRANCO
 Fecha Nacimiento 20-FEB-30
 E/S ENTRADA
 Documento PASAPORTE 143258
 Frontera AEROPUERTO LA AURORA
 Nacionalidad SALVADORENA
 AEREO
 Tipo Transporte 691 LACSA
 No. Vuelo SAN JOSE
 Ciudad proc/dest FILE33
 Grabado por

Fecha E/S 08-JUL-98

Detalle de Movimiento Migratorio por Aeropuerto

5,98



Apellidos	RODRIGUEZ MENA	
Nombres	FRANCO	
Fecha Nacimiento	20-FEB-30	Fecha E/S 09-JUL-98
E/S	ENTRADA	
Documento	PASAPORTE 143258	
Frontera	AEROPUERTO LA AURORA	
Nacionalidad	SALVADORENA	
Tipo Transporte	691 LACSA	
No. Vuelo	SAN JOSE	
Ciudad proc/dest	FILE33	
Grabado por		

Apellidos	RODRIGUEZ MENA	
Nombres	FRANCO	
Fecha Nacimiento	20-FEB-30	Fecha E/S 09-JUL-98
E/S	ENTRADA	
Documento	PASAPORTE 143258	
Frontera	AEROPUERTO LA AURORA	
Nacionalidad	SALVADORENA	
Tipo Transporte	691 LACSA	
No. Vuelo	SAN JOSE	
Ciudad proc/dest	FILE33	
Grabado por		

Apellidos	RODRIGUEZ MENA	
Nombres	FRANCO	
Fecha Nacimiento	20-FEB-30	Fecha E/S 10-ABR-98
E/S	ENTRADA	
Documento	CEDULA A-1 43258	
Frontera	AEROPUERTO LA AURORA	
Nacionalidad	SALVADORENA	
Tipo Transporte	710 TACA	
No. Vuelo	SAN SALVADOR	
Ciudad proc/dest	FILE18	
Grabado por		

Apellidos	RODRIGUEZ MENA	
Nombres	FRANCO	
Fecha Nacimiento	20-FEB-30	Fecha E/S 10-ABR-98
E/S	ENTRADA	
Documento	CEDULA A-1 43258	
Frontera	AEROPUERTO LA AURORA	
Nacionalidad	SALVADORENA	
Tipo Transporte	710 TACA	
No. Vuelo	SAN SALVADOR	
Ciudad proc/dest	FILE18	
Grabado por		

Apellidos	RODRIGUEZ MENA	
Nombres	FRANCO	
Fecha Nacimiento	20-FEB-30	Fecha E/S 10-ABR-98
E/S	ENTRADA	
Documento	CEDULA A-1 43258	
Frontera	AEROPUERTO LA AURORA	
Nacionalidad	SALVADORENA	
Tipo Transporte	710 TACA	
No. Vuelo	SAN SALVADOR	
Ciudad proc/dest	FILE18	
Grabado por		

USUARIO: JPUA

[illegible]

E/S

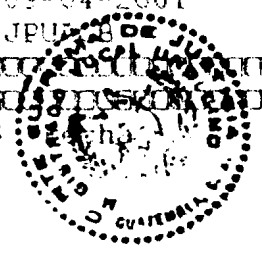
RAMON

Count: +0

ENTER QUERY

<Replace>

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
FES 3 6com CONSULTA ENTRADAS/SALIDAS
FECHA: 09-04-2001
USUARIO: JPUA



Apellidos	Nombres	E/S
RIVAS LOPEZ	JUAN JOSE	

RM-40301: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.
Count: *0 ENTER QUERY Replace

DIRRECCION GENERAL DE MIGRACION
FES 3 Gcom CONSULTA ENTRADAS/SALIDAS
MEDINA% IGNACIO%
Apellidos Nombres E/S Fecha

RM-40301: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.
Count: *0 ENTER QUERY <Replace>

USUARIO: JPUA

E/S

ENTER QUERY

<Replace>

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
FES_3_6com CONSULTA ENTRADAS/SALIDAS
Apellidos Nombres E/S Fecha
MEDINA JUAN RAMON 8

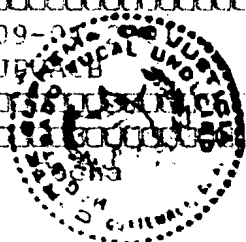
RM-40301: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.
Count: *0 ENTER QUERY <Replace>

5893

```

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
FECHA: 09-09-83
EFES_3_6com CONSULTA ENTRADAS/SALIDAS USUARIO: JRAMON
Apellidos Nombres E/S
MEDINA% JOSE RAMON%

```



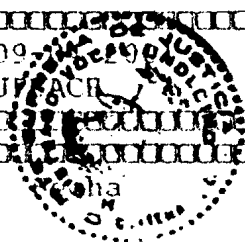
```
FRM-40301: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.  
Count: *0  
ENTER QUERY  
      (Replace)
```

RM-40301: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.
Count: *0
ENTER QUERY

< Replace >

5875

RECCION GENERAL DE MIGRACION
S_3_6com CONSULTA ENTRADAS/SALIDAS
FECHA: 09-11-2010
USUARIO: JFACR
Apellidos Nombres E/S
VAS% JUAN JOSE%



4-40301: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.
ant: *0 ENTER QUERY <Replace>

5874

ECCION GENERAL DE MIGRACION
 _3_6com CONSULTA ENTRADAS/SALIDAS
 FECHA: 09-04
 USUARIO: JPU
 Apellidos Nombres E/S
 AS% JULIO CESAR%

```

-40301: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.
nt: *0          ENTER QUERY          <Replace>

```

FECHA: 09-09-2011

USUARIO: JET

CONFIDENTIAL

E/S

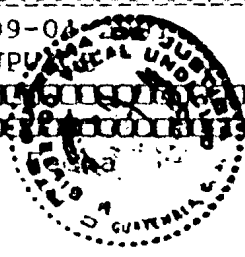
GASPAR8

nt: *0

ENTER QUERY

Replace:

RECCION GENERAL DE MIGRACION
S_3_6com CONSULTA ENTRADAS/SALIDAS
Apellidos Nombres E/S
MANUEL%



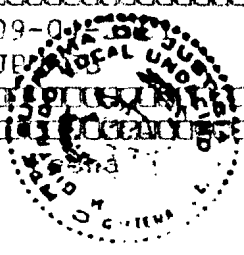
-40301: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.
nt: *0 ENTER QUERY <Replace>

RECCION GENERAL DE MIGRACION
S_3_6com CONSULTA ENTRADAS/SALIDAS
Apellidos Nombres E/S Fecha
USUARIO: JPUACH 00-01-0001

01: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.

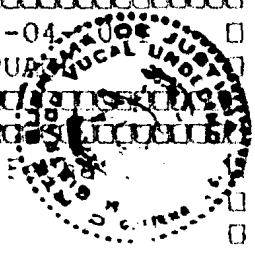
5899

RECCION GENERAL DE MIGRACION
S_3_6com CONSULTA ENTRADAS/SALIDAS
Apellidos Nombres E/S
ISPIN REMON PEDRO



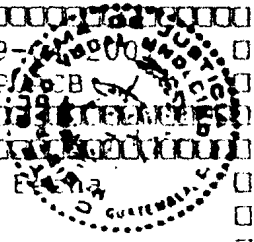
-40301: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.
nt: *0 ENTER QUERY <Replace>

RECCION GENERAL DE MIGRACION
S_3_6com CONSULTA ENTRADAS/SALIDAS
FECHA: 09-04
USUARIO: JPUD
Apellidos Nombres E/S
VO SAMPOL% GUILLERMO%



-40301: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.
nt: *0 ENTER QUERY <Replace>

RECCION GENERAL DE MIGRACION
3_3_6com CONSULTA ENTRADAS/SALIDAS
Apellidos Nombres E/S
TAMOROS CHACON% CESAR ANDRES%



-40301: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.
nt: *0 ENTER QUERY <Replace>

RECCION GENERAL DE MIGRACION
S_3_6com CONSULTA ENTRADAS/SALIDAS
FECHA: 02-04-81
USUARIO: J. RACE
Apellidos Nombres E/S Fecha
LLADARES% JOSE% U

-40301: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.
nt: *0 ENTER QUERY <Replace>

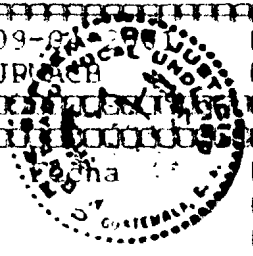
RECCION GENERAL DE MIGRACION

FECHA: 09-01-2001

S_3_6com

CONSULTA ENTRADAS/SALIDAS

USUARIO: JRMACH



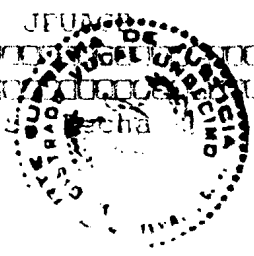
Apellidos	Nombres	E/S	Fecha
ORIGUEZ HAMOUZOVA	RAUL		

-40301: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.

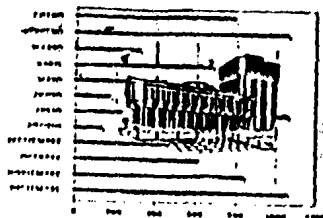
nt: *0 ENTER QUERY <Replace>

5700

RECCION GENERAL DE MIGRACION
S_3_6com CONSULTA ENTRADAS/SALIDAS
FECHA: 02-04-2001
USUARIO: JFUM
Apellidos Nombres
SADA CARRILES% LUIS%



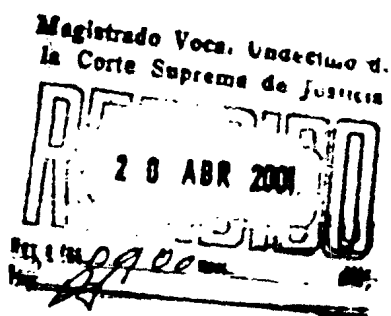
-40301: Query caused no records to be retrieved. Re-enter.
nt: *0 ENTER QUERY <Replace>



**DIRECCION DE ESTADISTICA JUDICIAL
ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA, C. A.**



Guatemala, 19 de abril 2,001
Oficio No. 23/SAP/DEJ/cbfdd

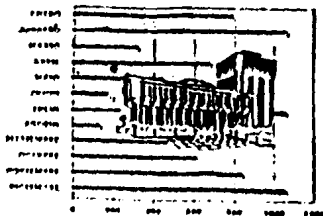


Licenciado
Napoleón Gutierrez Vargas
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CAMARA PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Su Despacho

Respetuosamente me permito ampliar la información de nuestro oficio, enviado el día 09 de abril de los corrientes, en el cual se detalla si existe registro de detención de las siguientes personas:

- Luis Posada Carriles (alias Franco Rodríguez Mena, Ramón Medina Rodríguez, Juan José Rivas López, Ignacio Medina, Ramón Medina, Juan Ramón Medina, Jose Ramón Medina, Juan José Rivas López, Julio Cesar Dumas Rivas, Franco Rodríguez).
- Gaspar Jimenez Escobedo (alias Manuel Diaz)
- Pedro Crispín Remon
- Guillermo Novo Sampol
- Cesar Andres Matamoros Chacón
- Jose Valladares (alias Pepé El Cubano)
- Raul Rodríguez Hamouzova

Me permito informarle que nuestro personal de Registro de Detenidos, consulto telefónicamente con la señorita Sulema Marroquín, quien labora en la sección de Cómputo y Estadística del Centro de Detención Preventivo para



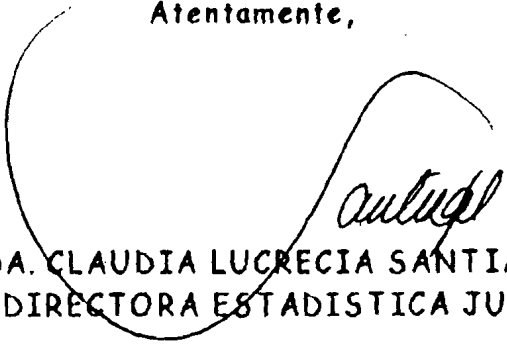
DIRECCION DE ESTADISTICA JUDICIAL
ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA, C. A.



Hombres zona 18, indicando que no existe registro de detención, de ninguno de los anteriormente mencionados, al día 06 de abril de los corrientes.

En espera de poder servirle, me suscribo.

Atentamente,


LICDA. CLAUDIA LUCRECIA SANTIAGO GOMEZ
DIRECTORA ESTADISTICA JUDICIAL



5,907

OFICIO NUMERO
REF. SD. Of. 9no.

RECCION GENERAL

Guatemala, 24 de abril de 2001

SEÑOR:

Lic. MARCELO BON F. ELERES VARGAS
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LA
CORTA DE JUSTICIA
ORGANISMO JUDICIAL
C. JUD.

Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de enviarle los
informes policíacos de las siguientes personas:

- 01.- JESUS ROSADA BARRILAS
- 02.- RICARDO JIMENEZ ESCOBED
- 03.- PEDRO CRISTIAN RIVERA
- 04.- WILLIAM C. RIVERO SANCHEZ
- 05.- CESAR ANDRES MARTINEZ CHACON
- 06.- JOSE VALLADARES
- 07.- RAUL RODRIGUEZ DE GUZMAN

CC. C-37.

Suprema Corte de Justicia
Corte Suprema de Justicia

72.70 N.º

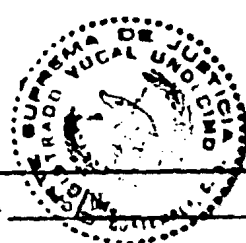


OFICIAL II DE POLICIA

MARLYN SANCHEZ ALDANA
AUXILIAR DE SECRETARIA DEL DESPACHO
POLICIA NACIONAL CIVIL

SECCIÓN DACTILOSCOPICA HENRY
GABINETE DE IDENTIFICACION
POLICIA NACIONAL CIVIL
GUATEMALA, C. A.

5,708



LIC. NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS MEMORANDUM No. S/N Escobar
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CAMARA REF. OFICIO No.
PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA BUSCO MORAGA
GUATEMALA.
OF. 9o. S.G. FECHADO 05-04-2001

Guatemala, Abril 15 del 2,001.

En los archivos respectivos de ésta Sección, se estableció que el señor (es)(as) le aparecen registrados los siguientes Antecedentes Policiacos.

LUIS POSADA CARRILES (alias FRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS, aparece como: IGNACIO MEDINA CORADO, JUAN JOSE RIVAS,

IGNACIO MEDINA CORADO, hijo de Salomé Corado Díaz y Otilia Medina Magaña, nació en Barranca Honda, Moyuta, Jutiapa No indica fecha, cédula No indica, domicilio: Las Minas, Moyuta, Jutiapa.

25-09-74. POR ALLANAMIENTO DE MORADA, DAÑOS Y HURTO. Jdo. 1ro. de Primera Instancia de Jutiapa.

JUAN JOSE RIVAS, hijo de padre desconocido y Maria Virginia Rivas, nació en La Ceiba, Honduras, cédula no indica, aparece también que es hijo de Elias Ramos y Maria Virginia Rivas, cédula No indica, domicilio: Lote 10 Manzana F. Asentamiento 3 banderas Mezquital zona 12.

27-11-94. ASALTO, TENENCIA MARIHUANA Y PORTACION ARMA BLANCA. Jdo. 2do. paz turno, capital.

16-10-96. AGRESION. Jdo. 2do. paz penal, capital.

GASPAR JIMENEZ ESCOBEDO. (alias MANUEL DIAZ). aparece como: MANUEL DIAZ FUNER, hijo de Teofilo Funer y Maria Díaz, nació en Chicacao, Suchitepéquez el 06-01-31, cédula No indica, domicilio: Aldea Xab, Retalhuleu.

19-02-75. POR AMENAZAS. Jdo. 1ro. de 1ra. Instancia de Coatepeque.

Según Archivos automatizados de antecedentes, aparecen dos Ordenes de Captura a nombre de: MANUEL DIAZ, sin generales, de fechas siguientes:

08-10-96. HOMICIDIO. Jdo. 2do. 1ra. Instancia, Jutiapa

05-10-98. ALLANAMIENTO Y DAÑOS. Jdo. 3vo. paz criminal, capital

PEDRO CRISPIN REMON

WILLERMO NOVO SAMPOL

AR ANDRES MATAMOROS CHACON

JOSE VALLADARES

RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA

"CARECEN DE ANTECEDENTES POLICIACOS".

Comisario de P.N.C.
Jorge Osbaldo Morales Valdéz
Jefe Gabinete de Identificación.

SECCION DACTILOSCOPICA
GABINETE DE IDENTIFICACION
P. N. C.
Eduardo Antonio Valdéz Recinos
Encargado Sección Henry.

5,707

**DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
GUATEMALA, C.A.**



Guatemala, 04 de mayo del 2,001.
Oficio No. 225/2,001. Ref. DG.-fao.

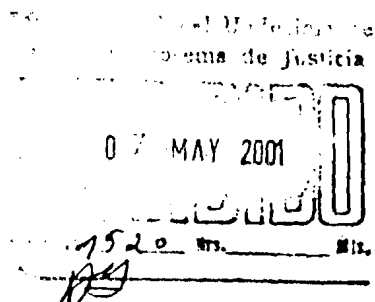
Licenciado
Napoleón Gutiérrez Vargas
Magistrado Presidente de la Cámara
Penal de la Corte Suprema de Justicia
Su Despacho.

De manera atenta tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a su nota fechada 05 de abril del año en curso, por medio de la cual solicita información sobre si existe registro en nuestros Centros de Detención de 7 personas que allí se mencionan; y, al respecto, me permito remitirle, para su conocimiento, fotocopia del oficio No. 078-2001, ~~fechado hoy~~, suscrito por el Director de Seguridad de esta Institución y anexos.

Aprovecho la oportunidad para asegurarle las muestras de mi consideración.



YURI DAVID BUCARO CHICAS
DIRECTOR GENERAL
DEL SISTEMA PENITENCIARIO



5,910

**DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
GUATEMALA, C. A.**



**OFICIO NÚMERO 078-2001
CLASIF. DIREC. SEGU.-**

Guatemala, 04 de mayo de 2001

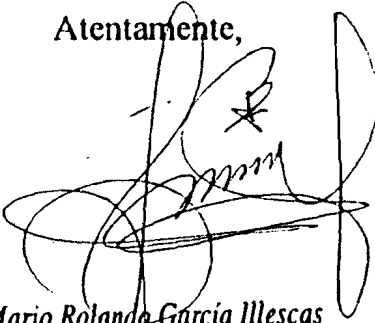
**LICENCIADO
YURI DAVID BÚCARO CHICAS
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
SU DESPACHO.-**

Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de dar respuesta al marginado en el oficio sin número de fecha 05 de abril del presente año, amonado de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, firmada por el Licenciado NAPOLEÓN GUTIERREZ VARGAS, Magistrado Presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto me permito informarle que se pidió información a todos los Centros Penales que se encuentran a cargo de esta Dirección General del Sistema Penitenciario, de las personas que indican en el oficio arriba señalado, y **NO** aparece ninguna persona detenida con los nombres y datos que se nos proporciono.

Atentamente,



X 
Mario Rolando García Illescas
DIRECTOR DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
DEL SISTEMA PENITENCIARIO

c.c. archivo.


Flor de Abril Estrada de Ralda
Asistente Técnico Ejecutivo
Dirección General
del Sistema Penitenciario
04-05-2001
10:40 hrs.



**PRESIDIO DEPARTAMENTAL
GUASTATOYA EL PROGRESO**

Oficio No. 348-2001.
Ref. Alc. Erml.

09 de Abril del 2001

Señor:

Mario Rolando García Illescas
Director de Seguridad
Dirección General del Sistema Penitenciario
SU DESPACHO.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, con el objeto de dar respuesta a su oficio circular No. 024-2001-MRGI-Clasif. Dirección de Seguridad, fechado 06-04-2001, y recibido 08-04-2001, con relación a las personas que se indican en el Oficio S/n de fecha 5 del mes y año en curso, emanado de la Corte Suprema de Justicia, en el cual me permito informarle que se procedió a revisar los Libros de Ingreso y Egresos de Reos, así mismo las tarjetas de Kardex, y no aparece ninguna persona detenida con esos nombres y apellidos.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente

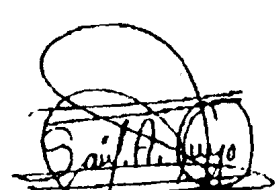

Edwin René Montecinos



ALCAIDIA
CENTRO DE DETENCIÓN
PREVENTIVA GUASTATOA
EL PROGRESO

Vo.Bo.




Saúl Adonías Orrego Orrego

SUB-DIRECTOR
CENTRO DE DETENCIÓN
PREVENTIVA GUASTATOA
EL PROGRESO

C.C.
Archivo

5,712

CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA PARA HOMBRES
Y MUJERES DE COBAN, ALTA VERAPAZ



Oficio No. 110-2,001.-
Ref. Alo. / ENAR.

Abril 9 del 2,001.-

Señor:
Mario Rolando García Illescas
Director de Seguridad
Dirección General del Sistema Penitenciario
Su Despacho.

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de acusar -
oficio suyo No. 024-2.001-MRG1-CLASIF. DIRECCION DE SEGURIDAD, --
fechado 6 de abril del año en curso.

Al respecto, me permito informarle que en este centro de -
Detención preventiva bajo mi cargo, no se encuentra ninguna persoa
na detenida con los nombres que aparecen en el oficio sin número
fechado 5 de abril del 2.001.-

De ésta manera y respetuosamente, se le da fiel cumplimiento
al referido oficio, circular emanado por ese despacho.-

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Deferentemente.



Br. José Rosendo Mus Coy.
Director Interino.



CENTRO DE DETENCION DEPTAL
SANTA ELENA, FLORES, PETEN.

Oficio 026-2,001 Ref. Aleaidia
CLASIFICADO DIRECCION.

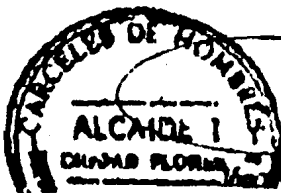
9 de abril del 2,001

Señor:
Mario Rolando García Illescas
Director de Seguridad.
Sistema Penitenciario.
Su despacho.-

Señor Director:

Por este medio me permito dirigirme a usted, con el -
objeto de hacer de su conocimiento que en este Centro de De-
tención Departamental de Santa Elena, Flores, Petén, en --
ningún momento se encuentran detenidos las señoras: LUIS MORALES
CARRILES (alias FRANCO RODRIGUEZ MENA, Gaspar JIMENEZ ESCO-
REDO (alias MANUEL DIAS, PEDRO CRISPIN REMON, GUILLERMO NO-
VO SAMPOL, CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON, JOSE VILLADARES -
(alias PEPE EL CUBANO, RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA.-
Dandole así cumplimiento a su oficio circular No. 024-2001-MRCH.

Sin otro particular de usted, atentamente.-



[Handwritten signature]
Manuel Estuardo Chinchilla R.

5,714



CARCEL DE ALTA SEGURIDAD
CANADA ESCUINTLA.

Oficio. No. 040-2001
Ref. Alcaidia. cals.

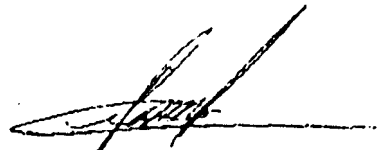
Escuintla 08 de Abril del 2001

Por
Director de Seguridad
Dirección General del Sistema Penitenciario
Españo.

Atentamente me dirijo a usted, para informarle sobre su oficio CIRCULAR No. 024-2001-Clasif. DIRECCION DE SEGURIDAD, segun el Archivo que se lleva en el Departamento de Alcaidia en esta Carcel no aparece ingreso ni egreso de las personas que están en el listado del Oficio sin numero e Manada de la Corte Suprema de Justicia.

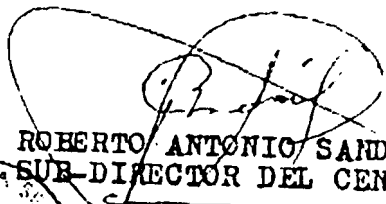
Es cuanto tengo que hacer de su conocimiento para lo que tenga abien disponer.

Atentamente.

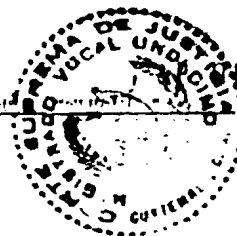

CESAR A LOPEZ SALCHERO
ALCAIDE



c.c. Archivo.


Vo.Bo. ROBERTO ANTONIO SANDOVAL Y SANDOVAL
SUB-DIRECTOR DEL CENTRO PENAL.





PRESIDIO DEPARTAMENTAL
CHIMALTENANGO

OFICIO No.143-2.001.-
REF. ALCAIDIA....

Chimaltenango,
07 de abril del 2.001.-

Señor.
Mario Rolando Garcia Illescas
Director de Seguridad
Direccion General del Sistema
Penitenciario de la Republica
Guatemala.-

Respetuosamente me dirijo a usted, para hacer de su --
conocimiento que se recibió el oficio circular No.022-2.001.
en relacion a que al en este Presidio Departamental de Chi--
maltenango, se encuentra detenido el reo MANUEL VICENTE XIVIR
y revisando los libros de ingreso y egreso que para el efecto
se llevan en este centro, no aparece registrado.-

Asimismo en referencia al oficio circular No.023-2001 de fecha
06 de abril del presente año, le informo que en este Centro Pe--
nal no aparece registrado en el libro de ingresos y egresos has--
ta la presente fecha Interno alguno de Nacionalidad Costarricense.-

sin otro en particular, me suscribo de usted.

Muy deferentemente.-

Mario Rene Martinez S.-
Alcalde de turno.



c.c. archivo.-

Vo.Bo.

Julio Romeo Flores Barrera
DIRECTOR.-



CENTRO PENITENCIARIO
CHIMALTENANGO



Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Quetzgo.
ALCAIDIA

Oficio 119/2001
Ref. Alcaldia/WFFL

Granja Modelo de Rehabilitación Cantel
Quetzaltenango, 09 de abril del 2001

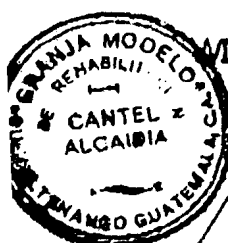
Señor:

Lic. Mario Rolando García Illescas
Director de Seguridad
del Sistema Penitenciario de la República de Guatemala
Su Despacho.-

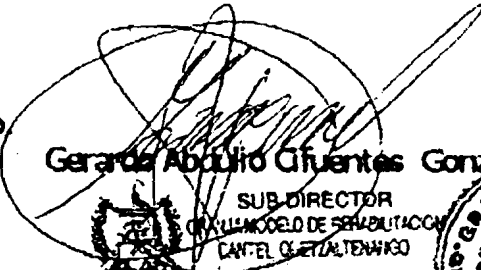
Respetuosamente me dirijo a Usted, con la finalidad de dar respuesta a su oficio Circular No. 024-2001/MRGI Clasif. Dirección de Seguridad, de fecha Guatemala Abril 06 del 2,001, en el cual solicita se informe a esa Dirección si en este Penal, se encuentran detenidas las personas que indica su oficio circular, para el efecto me permito informarle que se realizaron revisiones en nuestros Libros de Egreso como el Ingreso en los cuales se constataron que NO aparece ninguna persona mencionadas en ese.

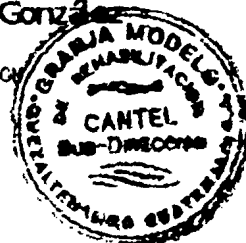
Sin más a que hacer referencia en el presente me es grato suscribirme de
Usted: Deferentemente:


WILSON F. FELIX LOPEZ
ALCAIDIA
GRANJA MODELO DE REHABILITACION
CANTEL QUETZALTENANGO



Vo.Bo


Gerardo Abilio Cifuentes Gonzalez
SUB-DIRECTOR
GRANJA MODELO DE REHABILITACION
CANTEL QUETZALTENANGO



H 11298

5917

GRANJA MODELO DE REHABILITACION
CANADA, ESCUENTLA, GUATEMALA, C.A.



ESCUENTLA 07-04-2001

SEÑOR
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA PENITENCIARIO,
EQUIDEL.

RESPECTUOSAMENTE, ME DIRIJO A USTED CON EL OBJETO DE DAR RESPUESTA A SU
QUEJER CIRCULAR No. 0242.001-MRGL. CLASIF. DIRECCION DE SEGURIDAD DONDE
SE SOLICITA EN OFICIO SIN NUMERO DIRIJIDO AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL
SISTEMA PENITENCIARIO FIRMADO POR EL LIC. NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS,
MAJISTRADO PRESIDENTE DE LA CAMARA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE
FECHA 05 DE LOS CORRIENTES,, SOLICITANDO INFORMACION DE LAS SIGUIENTES
PERSONAS:

LUIS POSADA CARRILES.

CASPAR JIMENEZ ESCOBEDO

GUILFRMO NOVO SAMPOL

CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON

JOSE VALLADARES

RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA

LAS PERSONAS ANTES DESCRITAS NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN LOS
ARCHIVOS QUE PARA EL EFECTO SE LLEVAN EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA
DE ESTA GRANJA PENAL

EN TODO CUANTO ME PERMITO INFORMAR.

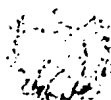
DEL SEÑOR DIRECTOR DE SEGURIDAD, RESPETUOSAMENTE

WALFRE NEPTALI CASTAÑEDA
ALCALDE

Dirección General del Sistema Penitenciario
RECEPCION

RECIBIDO
10 MAR 2001
A las 16:35 hrs. Por:

VO. BO.



MARIO ANTONIO VELASCO CORONADO
DIRECCION GENERAL MODELO
DE REHABILITACION CANADA, ESCUENTLA



CENTRO DE DETENCION PREVENTIVO
REINSTAURACION CONSTITUCIONAL
FRAJANES GUATEMALA

Dirección General del Sistema Penitenciario
DIRECCION DE SEGURIDAD

RECIBIDO
09 ABR. 2001
A las: 2:00 PM
Por: [Firma]

DETENIDOS
REFERENCIA



FRAJANES 08 DE ABRIL DEL AÑO 2001.

Señor.

MARIO ROLANDO GARCIA ILLESCAS.

Director de Seguridad del Sistema penitenciario rep.

Su Despacho.

Respetuoso tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto dar respuesta su circular número 024-2001. claf MRGI Direccion Seguridad, fechado 6 corrientes presente año el cual refiriese a los señores siguientes.

A= LUIS POSADAS CARRILLES (alias FRANCO RODRIGUEZ MENA
RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO
MEDINA, RAMON MEDIDA, JUAN RAMON MEDINA JOSE RAMON MEDINA
RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS.
B= GASPAR JIMENES ESCOBEDO (ALIAS MANUEL DIAZ)
C= PEDRO CRISPIN REMON.
D= GUILLERMO NOVO SAMPOL.
E= CESAR ANDRES MATAMORO CHACON.
F= JOSE VALLADARS (ALIAS PEPE EL CUBANO)
G= RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA

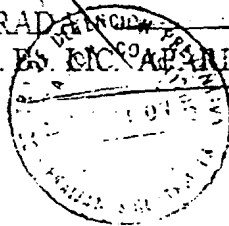
Revisando detenidamente los archivos de ingresos y egresos a si como físicamente en este penal se constato que los antes descritos no se encuentra en este centro penitenciario y tampoco han estado en el mismo.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.



AUGUSTO DE PAZ ESTRADA
Alcalde

Vo. Es. RICARDO PEREZ R.
Director.



CENTRO DE REHABILITACION
PUERTO BARRIOS, IZABAL

Of. No. 115-2.001*

Clas/Alcaldia-1br.

Abril 09, del 2,001.-

Señor
Director de Seguridad
del Sistema Penitenciario.
Su Despacho.

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de informarle que las siguientes personas que se indica en su oficio No. 024/2,001-MRGI. ~~no se encuentran reclusos en este Centro de Rehabilitación~~ según libros de ingresos y egresos que para el efecto se lleva en el Departamento de Alcaldia, a continuación se detalla los nombres:

- 01.- Luis Posada Carriles, Ramón Medina Rodríguez, Juan José Rivas López, Ignacio Medina Ramón Medina, Juan Ramón Medina, Rivas López Juan José Rivas y Julio César Dumas.
- 02.- Gaspar Jimenez Escobedo (alias Manuel Diaz)
- 03.- Pedro Cristóbal Ramón
- 04.- Guillermo Novo Sampol
- 05.- César Andres Matamoras Chapón
- 06.- José Valladares (alias pepe el Cubano)
- 07.- Raúl Rodríguez Hamouzova.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente

Inosencio Balvino R.
Alcalde.



ALCALDIA
CENTRO DE REHABILITACION
PUERTO BARRIOS, IZABAL

c.o. Archivo.

APR-10-2001 09:47 AM

5,720



CENTRO DE DETENCION PREVENTIVO PARA HOMBRES
MAXIMA SEGURIDAD LOS JOCTES ZACAPA

OFICIO NO. 074-2,001
REF. ALCAIDIA/jmpc.

Zacapa 10 de Abril del 2,001

Señor.
Director de Seguridad,
Dirección General del Sistema Penitenciario.
Ciudad Capital de Guatemala.
su despacho.

Atentamente nos dirigimos a usted, con la finalidad de acusar recibo a su oficio Circular, No. 924-2,001-MRCL CLASIF. DIRECCION DE SEGURIDAD. De fecha 06 de Abril del Año dos mil uno. Con relación se informa a esa Dirección, si se encuentran detenidos los Señores, a) LUIS POSADA CARRILES (ALIAS, FRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMON MEDINA, --- JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS. b) GASPAR JIMENEZ ESCOBEDO (ALIAS MANUEL DIAZ. c) PEDRO CRISPIN REMON. d) GUILLERMO --- NOVO SAMPOL. e) CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON. f) JOSE VALLADARES. (ALIAS PEPE EL CU--- BANO. g) RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA.

Al respecto le informo lo siguiente, en revisión realizada en el sistema de KARDEX, y archivos del departamento de Alcaidía el cual para el efecto se lleva en este Centro Penal, es más se hicieron varias llamadas en los distintos Costores y Celdas del interior del Centro, pero nadie respondió por dichos nombres pudiéndose constatar que los Señores, antes escritos no se encuentran recluidos ni han estado en este centro Penal.

Es cuanto tengo que informarle, nos es grato suscribirnos de usted.

JOSE MARIA PEREZ
ALCAIDE
C. J. ALCAIDIA
LOS JOCTES
ZACAPA

DEFERENTEMENTE,

Vo. Bo.
P. C. JORGE STRAIN DE PAZ LEMUS
SUB-DIRECTOR
CENTRO DE DETENCION
PREVENTIVA MAXIMA SEGURIDAD
LOS JOCTES, ZACAPA

5,721

APR-09-2001 07:06 AM S. PENITENCIARIO ANTIGUA 502 8323178



CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA PARA HOMBRES ANTIGUA GUATEMAA SACATEPEQUEZ

OFICIO No. 451-2,001
REF. ALCAIDIA-uvc.

LA ANTIGUA GUATEMALA,
09 DE ABRIL DEL 2,001.

SEÑOR
MARIO ROLANDO GARCIA ILLESCAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL
SISTEMA PENITENCIARIO.
SU DESPACHO.

RESPECTUOSAMENTE ME DIRJO A USTED, CON EL FIN DE ACUSAR
DE RECIBIDO, OFICIO CIRCULAR No. 024-2001, MRG1, CLASIFIC. DE SEGURIDAD,
EN LA QUE SOLICITA INFORMACION RELACIONADA A OFICIO EMANADA DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GUATEMALA:-

ES EL MEDIO POR EL CUAL ME PERMITO INFORMAR LO SIGUIENTE.

SE REVISÓ EL LIBRO DE CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE REOS, QUE PARA EL EFECTO SE LLEVA EN ESTE PRESIDIO Y DANDOLE -
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR SU DESPACHO, SE VERIFICO QUE EN
ESTE PRESIDIO NO SE ENCUANTRA NINGUNA PERSONA DETENIDO CON ESE
NOMBRE, ANTES MENCIONADO.

NO TENIENDO MAS QUE AGREGAR A LA PRESENTE, APROVECHO
LA OPORTUNIDAD DE SUCRIBIRME DE USTED, ATENTAMENTE.

URBANO VALENTIN COLLADO T.



ALCAIDIA
CENTRO DE DETENCION
PREVENTIVA ANTIGUA GUATEMALA
SACATEPEQUEZ

c.c. Archivo.

Vo. Bo.

JULIO A FLORES GARCIA



SUB-DIRECTOR
CENTRO DE DETENCION
PREVENTIVA ANTIGUA GUATEMALA
SACATEPEQUEZ

5,722

APR-08-2001 02:28 PM PENITENCIARIA STA TERESA 602 2662640



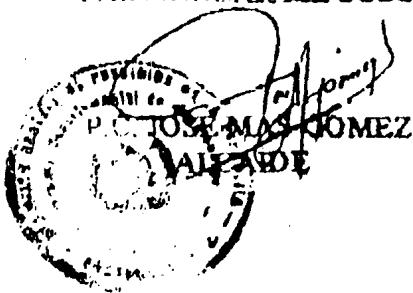
PRESIDIO DEPARTAMENTAL
DE MAZATENANGO SUCH.

09 DE Abril del 2,001

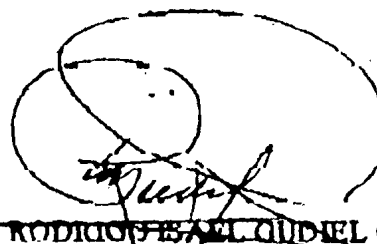
SEÑOR.
MARIO ROLANDO GARCIA ILLESCAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
SU DESPACHO:

RESPETABLE SEÑOR;

RESPETUOSAMENTE ME DIRIJO A USTED, EN RELACION A LOS CONCEPTOS
VERTIDOS EN SU OFICIO CIRCULAR No.024-2,001-P.E.JI-CLASIF. DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD FECHADO 06 DE LOS CORRIENTES, AL RESPECTO ME PERMITO
INFORMARLE QUE EN ESTE CENTRO PENAL NO SE ENCUENTRAN RECLUIDOS
LOS REOS SIGUIENTES: LUIS CARRILES, GASPAS JIMENEZ ESCOBEDO, PEDRO
CRISPIN REMON, GUILLERMO NOVO SAMPOL, CESAR ANDRÉS MATAMORROS
CHACON, JOSE VALLADARES, RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZONA. SIN OTRO
PARTICULAR ME SUSCRIBO DE USTED ATENTAMENTE.



archivo


P.G. RODRIGUEZ RAEL QUIDEL CONTRERAS
DIRECTOR



DIRECTOR
CENTRO DE DETENCIÓN
PREVENTIVA MAZATENANGO SUCH.

#11268

5723

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ



2001 ABR 10

RECEPCION

RECEPCION
RECEPCION
RECEPCION
RECEPCION
RECEPCION
RECEPCION

RECEPCION DE LA...
RECEPCION DE LA...
RECEPCION DE LA...
RECEPCION DE LA...
RECEPCION DE LA...
RECEPCION DE LA...

- 1. RECEPCION DE LA...
- 2. RECEPCION DE LA...
- 3. RECEPCION DE LA...
- 4. RECEPCION DE LA...
- 5. RECEPCION DE LA...
- 6. RECEPCION DE LA...
- 7. RECEPCION DE LA...
- 8. RECEPCION DE LA...

RECEPCION DE LA...

RECEPCION



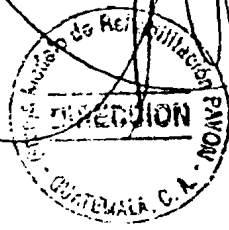
RECEPCION DE LA...

RECEPCION DE LA...



ALCAIDIA
GRANUA MODELO DE REHABILITACION PENAL
REHABILITACION PENAL, ECEPCION

RECIBIDO
10 ABR 2001



A las 13:56 hrs. Pol:



MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL
GUATEMALA, C.A.

REF. _____
NUM. _____

Al contestar sin mencionar el
número y referencia de esta nota

Guatemala, 11 de mayo de 2001.

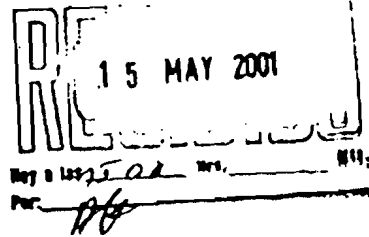
Licenciado:

Napoleón Gutiérrez Vargas.

Magistrado Presidente de la Cámara Penal
de la Corte Suprema de Justicia.

Su Despacho.

Magistrado Vocal Undécimo
la Corte Suprema



Señor Magistrado:

Respetuosamente me dirijo a usted, con relación a su oficio sin número de fecha 5 de abril del presente año enviado a este Despacho, a efecto de informar a su distinguida persona si este Ministerio autorizó permiso para laborar en el país o contrato de trabajo, a favor de las personas que indicó en el referido oficio anteriormente mencionado.

Hago de su conocimiento que en el Sistema de Red de este Ministerio, no se encuentra permiso alguno que autorice laborar en el país para ninguna de las personas mencionadas, por lo que adjunto fotocopia del oficio 072-2001 de fecha 10 de abril del corriente año enviado a este Despacho por el Secretario General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social señor Luis Carlos Sánchez Montoya, informando de lo investigado.

Sin otro particular me suscribo de usted, deferentemente.

Leticia Blanco Obando G. De A. P. M.
PRIMERA VICEMINISTRA
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

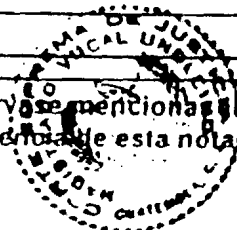




MINISTERIO DE TRABAJO
PREVISIÓN SOCIAL
GUATEMALA, C.A.

REF. _____
NUM. _____

Al contestar, sirva se mencionando
número y referencia de esta nota.



OF. 72-2001

Guatemala, 10 de abril de 2001.

Licenciada:

Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera

Primer Viceministra de Trabajo y Previsión Social.

Su Despacho.

Señora Viceministra:

Respetuosamente me dirijo a usted, con relación a la providencia número 007-2001 enviada a esta Secretaría General el día de hoy, solicitando información referente a la existencia de permisos para laborar en el país.

De acuerdo al Sistema de Red de esta dependencia, se comprobó que no existe ningún permiso de trabajo de las personas mencionadas por el Licenciado Napoleón Gutiérrez Vargas, Magistrado Presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Sin otro particular me suscribo de usted, deferentemente.


Luis Carlos Montoya
SECRETARIO GENERAL
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL



DESPACHO PRIMER VICEMINISTRO
RECIBIDO
10 ABR 2001
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Hora: 4:50



EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
de la República de Guatemala, C. A.

CERTIFICA: Que es auténtica la firma del Señor(a)

VICTOR MANUEL RIVERA WOLTKE

Quien a la fecha de ponerla, desempeñaba el cargo de:

SECRETARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.



Se hace constar que el Ministerio de Relaciones Exteriores no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

Guatemala, 29 de MAYO del 2001



[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]



AUTORIDAD CENTRAL POR GUATEMALA DEL TRATADO DE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES, ENTRE LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMA, DESPACHO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CAMARA PENAL, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, VOCAL UNDECIMO: REPUBLICA DE GUATEMALA, quince de mayo del dos mil uno.

I) Por recibidos los Informes que anteceden, y que contienen: a) Antecedentes Penales, rendido por la Licenciada Claudia Lucrecia Santiago Gómez, Directora de Estadística Judicial del Organismo Judicial, fechado nueve de abril del año en curso, el que consta de dos hojas; b) Centro Administrativo de Gestión Penal del Organismo Judicial, rendido por el Licenciado Josué Eliberto Figueroa Son, Coordinador del Centro Administrativo de Gestión Penal, fechado diez de abril del año en curso, el que consta de dos hojas; c) Oficina Nacional INTERPOL GUATEMALA, rendido por el Sub-Comisario de Policía, José Luis Valdes Guillermo, Jefe de Secretaría de Despacho de la Policía Nacional Civil, fechado doce de abril del año en curso, el que consta de una hoja; d) Sub-Dirección de Control Migratorio de la Dirección General de Migración, rendido por Miguel Angel Figueroa Rosales, Sub-Director Administrativo de la Sub-Dirección de Control Migratorio, fechado dieciocho de abril del año en curso, el que consta de veintisiete hojas; e) Registro de Detenidos, rendido por la Licenciada Claudia Lucrecia Santiago Gómez, Directora de Estadística Judicial del Organismo Judicial, fechado diecinueve de abril del año en curso, el que consta de dos hojas; f) Informe de antecedentes policíacos, rendido por la Oficial II de Policía, Marlyn Sucell Herrera Aldana, Auxiliar de Secretaría del Despacho de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, fechado veinticuatro de abril del año en curso, el que consta de dos hojas; g) Dirección General del Sistema Penitenciario, rendido por el Director General del mismo, Yuri David Bucaro Chicas, fechado cuatro de mayo del año en curso, el que consta de quince hojas; h) Ministerio de Trabajo y Previsión Social, rendido por la Licenciada Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, Primera Viceministra de Trabajo y Previsión Social, fechado once de mayo del año en curso, el que consta de dos hojas. II) Incorpórense los informes relacionados, al

5.972

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA.

OFICIO#3361-01

Panamá, 05 de Julio de 2001.

Licenciado

NEILSON BORRERO.

Vice Presidente Ejecutivo de
Investigaciones de Fraude y
Control Interno de la Empresa
Cable & Wireless.
E S. D

Estimado Licenciado:

Solicito a usted muy respetuosamente, nos informe de los números: 672-4220, 684-1786, 687-2126, 688-0950, 688-3684, 207-7000, 210-9100, 220-9221, 221-0992, 221-7959, 221-8004, 223-2687, 225-7466, 226-3971, 230-3180, 230-3189, 231-6077, 236-1124, 251-8760, 256-1031, 261-5961, 266-4363, 266-8797, 266-6200, 266-9920, 269-2727, 269-2644, 291-0336, 290-2644, 291-1255, lo siguiente:

1.-Propietario.

2.-Listado de llamadas recibidas para el mes de Octubre y Noviembre del año 2000,

3.-Listado de llamadas realizadas para los meses de Octubre y Noviembre del año 2000,

4.-Que empresa lo activó, nos remita Copia Autenticada del Contrato con todas sus generales,

5.-Si los ciudadanos CESAR ANDRES MATAMOROS, con cédula de identidad personal#E-8-56135, JOSE MANUEL HURTADO VIVEROS, con cédula de identidad personal#5-16-2453, han realizado algún Contrato con la empresa, en caso Afirmativo nos remita Copia Autenticada del Contrato, de las llamadas recibidas y realizadas para los meses de Octubre y Noviembre del año 2000.

6.-Si realizaron llamadas Internacionales.

7.-Quiénes eran los propietarios de las Líneas telefónicas, para el mes de Octubre del 2000.

8.-Quién es el propietario del número 688-6004, dar sus generales,

9.-En caso de que algún propietario de los teléfonos celulares halla reportado su teléfono como hurtado o robado, desde que fecha lo mando a desactivar.

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

OFICIO No. 3666

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Panamá, 5 julio del 2001.

Licenciado

MARCOS GONZALEZ (hijo)

Director del Centro de Rehabilitación

EL RENACER

E. S. D.

Señor Director.

Reciba un cordial saludo y deseo de éxitos en sus delicadas funciones.

Para su conocimiento, adjunto a la presente, copia certificada del Oficio No. 001-6-m 21,740, remitido por el Doctor LUIS BENITEZ, Médico Forense del Instituto de Medicina Legal, mediante la cual se hace constar que el Doctor ROBERTO BLANDÓN, Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Santo Tomás, recomienda que el imputado GASPAR JIMENEZ debe recibir control médico y seguimiento, cada cuatro (4) meses, en el Hospital Santo Tomás.

Le informo lo anterior para que se tomen las medidas administrativas necesarias, a fin de que el imputado GASPAR JIMENEZ, reciba en el Hospital Santo Tomás, los controles médicos y seguimientos señalados.

Atentamente,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial
de Panamá.

EXP: 3707

ABF/impp.



Ministerio Público

BOLETA de CITACIÓN

Fiscalía PRIMERA del 1er. CIRCUITO
Judicial de la Provincia de Panamá

1 5 0 1 0 0 8 7 0 3

12

2-3

Horario: 8.00 a 12.00 y 2.00 a 5.00 (lunes a viernes)
Tfno. : 227-0332 Fax: 227-0341

0

(Fecha Entrega Ci)

29 JUN 2001

Expediente: 3707-2000

Tramitante: cap

PERSONA CITADA ROSMERY CORONADO

DOMICILIO /~~8~~ AEROLÍNEA LACSA, PLAZA MARBELLA.

Plano :
Num. :
Letra :

Debe comparecer el DÍA: 06 / 07 / 01 HORA: 09.00 a.m.

En lugar: Fiscalía PRIMERA de Circuito del 1er. Circuito Judicial de Panamá
ubicada en Calidonia, calle 33, Edificio Saloon, Piso 2 (frente a la Basilica
Menor Don Bosco)

Objeto de la citación : para la practica de una diligencia judicial, (DECLARACIÓN JURADA).

En calidad de : Testigo

Instrucciones : Debe portar DOCUMENTOS de IDENTIDAD PERSONAL

Advertencia: Artículo 2128 del Código Judicial : " Todo el que es citado por el funcionario de instrucción, como testigo, perito o facultativo, debe comparecer a rendir declaración o a practicar la diligencia que se le exige. Si no lo hace o comparece y se niega a declarar sin excusa legal será sancionado con privación de su libertad hasta por dos (2) días cada vez que incurra en este desacato."

Esta Boleta se hará efectiva por el Centro de Citaciones Judiciales (C.C.J.)

Panamá, veintinueve (29) de junio de dos mil uno (2001)

EL (LA) FISCAL

ARGENTINA BARRERA FLORES
FISCAL PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

J.C.

ENTREGA DE LA CITACIÓN.-

Panamá, 2 de julio 2001

Yo, Eusebio Ferraguz me presenté al domicilio arriba indicado del

Sr./Sra.:

Y si hallándole, le cité en legal forma, para el día 6-7-01 a las 9.00 am por medio de entrega de esta boleta de citación que tiene los requisitos legales y bajo los apercibimientos que constan en la misma, que entrego a ella misma Enterado
firma.

Rosmery Coronado



Ministerio Público

Fiscalía PRIMERA del 1er. CIRCUITO
Judicial de la Provincia de Panamá

BOLETA de CITACIÓN

1 5 0 1 0 0 9 7 0 4

12

Horario: 8.00 a 12.00 y 2.00 a 5.00 (lunes a viernes)
Tfno. : 227-0332 Fax : 2227-0341

0

(Fecha Entrega C)

Expediente: 3707-2000

Tramitante: cap

PERSONA CITADA NEDELKE DEL CARMEN GONZÁLEZ LÓPEZ

DOMICILIO /~~R~~ AEROLÍNEA AMERICAN AIRLINES, Plaza New
York, Calle 50.

Plano : ____
Num. : ____
Letra : ____

Debe comparecer el DÍA: 06 / 07 / 01 HORA: 08:00 P.M.

En lugar: Fiscalía PRIMERA de Circuito del 1er. Circuito Judicial de Panamá
ubicada en Calidonia, calle 33, Edificio Saloon, Piso 2 (frente a la Basílica
Menor Don Bosco)

Objeto de la citación : para la practica de una diligencia judicial, (DECLARACIÓN JURADA).

En calidad de : Testigo

Instrucciones : Debe portar DOCUMENTOS de IDENTIDAD PERSONAL

Advertencia: Artículo 2128 del Código Judicial : " Todo el que es citado por el funcionario de instrucción, como testigo, perito o facultativo, debe comparecer a rendir declaración o a practicar la diligencia que se le exige. Si no lo hace o comparece y se niega a declarar sin excusa legal será sancionado con privación de su libertad hasta por dos (2) días cada vez que incurra en este desacato."

Esta Boleta se hará efectiva por el Centro de Citaciones Judiciales (C.C.J.)

Panamá, veintinueve (29) de junio de dos mil uno (2001)

EL (LA) FISCAL

ARGENTINA BARRERA FLORES

FISCAL PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

j.c.*

ENTREGA DE LA CITACIÓN.-

Panamá, 2 de julio 2001

Yo, Eduardo F. Barrera me presenté al domicilio arriba indicado del

Sr./Sra.:

Y LU hallándole, le cité en legal forma, para el día 6-7-01 a las 2 P.M. por medio de entrega de esta boleta de citación que tiene los requisitos legales y bajo los apercibimientos que constan en la misma, que entrego a Sra. Mrs. Barrera (compañera) Enterado
firma.

Recibido por Ana C. Barrera de Casa
Julio 2/01

6,732

Ampliación
de indagatorias.

Sumario seguido a Luis Posada
Carriles y otros, por varios supuestos
delitos.

SEÑORA FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA:

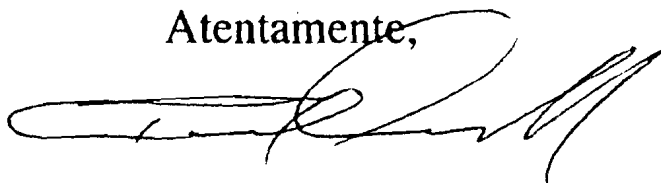
Yo, ROGELIO CRUZ RÍOS, abogado en ejercicio,
de generales conocidas en autos, en mi condición de abogado
defensor de los sindicados Posada Carriles, Novo, Jiménez y
Remón, concurre ante usted, con mi acostumbrado respeto, a
solicitar la ampliación de las indagatorias de mis defendidos, en
el orden siguiente:

En primer lugar, al sindicato Guillermo Novo; en
segundo lugar, al sindicato Gaspar Jiménez y, finalmente, al
sindicado Luis Posada Carriles.

DERECHO: Artículo 2118 del Código Judicial.

Panamá, cinco (5) de julio del año 2001.

Atentamente,



Rogelio Cruz Ríos.

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DEL CIRCUITO DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL

Recibido hoy 5 de julio
del año 2001 y en arreglo a los autos.

C. Prunty 2 copias.
Secretaría

Petición de
copias.

Sumario de oficio seguido a
José Manuel Hurtado Viveros y otros,
por varios supuestos delitos.

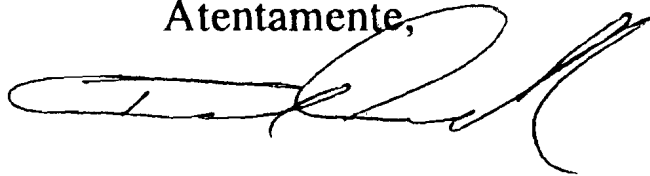
**SEÑORA FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA:**

Yo, **ROGELIO CRUZ RIOS**, abogado en ejercicio,
de generales conocidas en autos, en mi condición de abogado
defensor de **Luis Posada Carriles** y otros, concurre ante
usted, con mi acostumbrado respeto, a solicitar copias del
expediente, así:

De la 5038 en adelante, hasta el final.

Panamá, cinco (5) de julio del 2001.

Atentamente,



Rogelio Cruz Ríos.

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA PRIMERA DEL CIRCUITO DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL

Recibido hoy 5 de Julio
del año 2001 y lo agregó a los autos.

E. Moreno
Secretario(a)

2:20 p.m.

5,23d

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 5 de julio de 2007

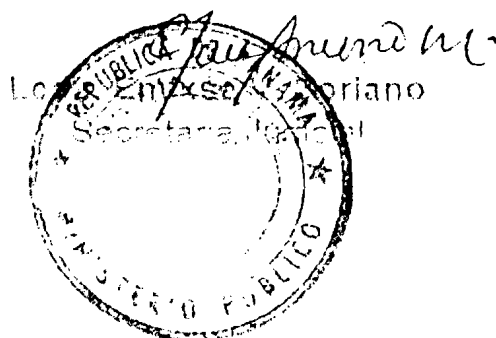
INFORME SECRETARIAL

Señora Fiscal

Se deja constancia que a las nueve y treinta de la mañana del día de hoy y quince de la mañana del día de hoy se presentaron al despacho el Detective FAUSTINO PORTUGAL FRANCO con la cédula número "353" con funciones en la Policía Técnica Judicial. No obstante la defensa técnica de los imputados HILDA ROYAL (JA) CARRILES (a), FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, a cargo del Abogado Rogelio Cruz y la Abogada Rosa Mariana Rodríguez se presentó al despacho para la práctica de la diligencia programada para las 9.00 de la mañana del día de hoy.

No recibimos llamada o comunicación por parte de la defensa técnica, ni antes de culminada la hora judicial ni posterior a ella.

Atentamente,



cc: 10-00000000000000000000



BANVIVIENDA

BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.

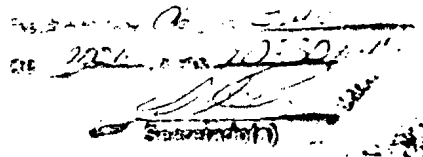
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA

CERTIFICA:

QUE LA(S) PERSONA(S) MENCIONADA(S) EN EL OFICIO NOI963 DEL 19 DE ABRIL DE 2001 DE LA FISCALÍA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, NO REPORTAN CUENTAS NI VALORES EN ESTA INSTITUCIÓN BANCARIA.

PANAMA, 24 DE ABRIL DE 2001.


VERÓNICA E. CRISMATT Z.
DEPTO. DE ASESORIA LEGAL


VERÓNICA E. CRISMATT Z.
DEPTO. DE ASESORIA LEGAL

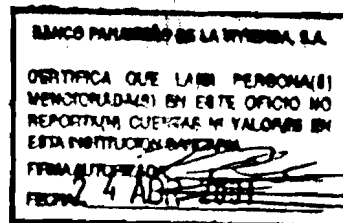
DELLA VISTA, AVENIDA CHILE Y CALLE 41 - APARTADO: 8639 PANAMA 5, REP. DE PANAMA - TELEFONO: 227-4020 - FAX: 227-5433
CALLE 50 Y CALLE 73 SAN FRANCISCO - TELEFONOS: 226-2340 / 226-0246 / 226-6059 - FAX: 226-1650 - TELEX: 3391 BAPAVI PG
SUCURSAL EL DORADO - CALLE 74 (AVE. LA AMISTAD) TELEFONOS: 236-5728 / 236-5729 - FAX: 236-5704
SUCURSAL BETHANIA, CAMINO REAL - TELEFONO: 261-9410 FAX: 261-9411
SUCURSAL VIA ARGENTINA - TELEFONOS: 269-7855 / 269-7856 - FAX: 269-7856
SUCURSAL AVE. 12 DE OCTUBRE, ESQUINA CON VIA ESPAÑA, TELEFONOS: 224-9813 / 224-9814 - FAX: 224-9749

5,729

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

OFICIO No. 1963
Panamá, 19 de abril del 2001.

Señor
MARIO L. FABREGAT
Gerente General
Banco Panameño De La Vivienda S.A.
Ave. Chile y Calle 41
E. S. D.



Señor Gerente:

Esta Agencia del Ministerio Público tiene a su cargo la instrucción del proceso incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRIGUEZ MENA" Y OTROS, por delito de POSESION DE EXPLOSIVOS Y OTROS.

En virtud de lo anterior, agradezco a usted informarnos lo siguiente:

1. Si las personas cuyo nombre se les adjunta han realizado operaciones bancarias de cualquier índole en la República de Panamá, o en el extranjero hacia la institución bancaria a su cargo.
2. Si las personas cuyo nombre se les adjunta han recibido dineros, transferencias u otros beneficios relativos a los servicios bancarios que la institución a su cargo realiza.
3. Cualquier otro movimiento bancario en el que aparezcan los nombres de las personas cuyos nombres se adjuntan.
4. En caso de reportar los movimientos bancarios, favor remitirnos todos los datos relativos a la operación bancaria, acompañada de la documentación correspondiente.

LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRIGUEZ MENA",
RAMON MEDINA RODRÍGUEZ, (a) JUAN JOSÉ RIVAS LÓPEZ
IGNACIO MEDINA (a) RAMON MEDINA (a) JUAN RAMON
MEDINA, JOSE RAMON MEDINA (a) RIVAS LÓPEZ (a) JUAN
JOSE RIVAS (a) JULIO CESAR DUMAS. Pasaporte A-143258.

GUILLERMO NOVO SAMPOL, Pasaporte 043788026.

PEDRO CRISPIN REMON RODRIGUEZ, Pasaporte
084987631.

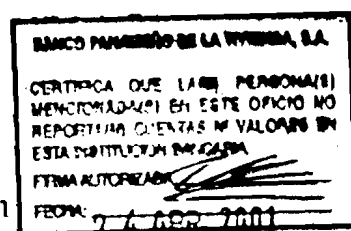
GASPAR EUGENIO JIMENEZ ESCOBEDO (a) "MANUEL
DIAZ", Pasaporte 044172940, U.S.A.

JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, con cédula de
identidad personal No. 5-16-2453.

CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON, con cédula de identidad personal E-56-135.

CONCEPCION FIGUEROA ROJAS, con cédula de identidad personal No. 2-99-2495.

FRANCISCO ANTONIO ARROCHA MURILLO, con cédula de identidad personal No. 5-701-1007.



ROBERTO MIGUEL CARRILLO GRANDE, con cédula de identidad personal No. 8-227-1.

JOSE VALLADARES, Pasaporte 044995338.

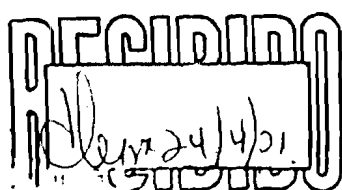
RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA, Lic. 9414-250263-101.

Apreciaríamos mucho nos remita la información solicitada lo más pronto posible, a fin de poder cumplir satisfactoriamente la misión a nosotros encomendada, dentro del término de la Ley.

Atentamente,


LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera del Primer Circuito
Judicial de Panamá.

EXP: 3707
ABF/impp.



BANCO PANAMEÑO
DE LA VIVIENDA

5938

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 9 de julio de 2001.

INFORME SECRETARIAL

Señora Fiscal:

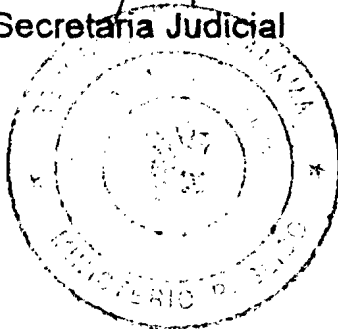
Hago de su conocimiento que ni la defensa técnica de los imputados LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, a cargo del Licenciado Rogelio Cruz y la Licenciada Rosa Mancilla de Cruz, ni el testigo, se presentaron al despacho para la práctica de la diligencia programada para las 9:00 de la mañana del día de hoy.

Se hace constar que, en horas de las nueve y veinte de la mañana del día de hoy, recibimos llamada telefónica por parte del Detective Tomás Varela, el cual nos preguntó si el abogado había llegado, y que venía saliendo hacia acá; sin embargo, este no llegó.

No recibimos llamada o comunicación por parte de la defensa, ni antes de culminada la hora judicial, ni posteriormente.

Atentamente,

E. Sorlano
Lcda. Emlise V. Sorlano
Secretaria Judicial



ABF/cap/Exp.3707-00.

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA.

Panamá, diez (10) de julio del dos mil uno (2001).

Como quiera que el a. Licenc. do. a
ROGELIO CRUZ RIOS Apoderado Judicial de
LUIS POSADA CARRILES y otros solicitó mediante
escrito visible a folios 5,933 copias del
sumario que se instruye en este despacho, es por lo que la suscrita Fiscal
Primera del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panama, DISPONE:
Entrégase las copias solicitadas, pues está acreditada en el expediente su
calidad de parte (ver fojas 390, 391, 392 y 393).

Se entregaron copias de las siguientes fojas,
Desde la foja 5,038 del DUODECIMO TOMO, a la foja 5,937
del DECIMO CUARTO TOMO.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 478 del Código Judicial.
Cúmplase.

LA FISCAL,

LICDA, ARGENTINA BARRERA FLORES.

LA SECRETARIA,

LICDA. EMILSE SORIANO.

EXP: 3707
Impp.

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

INFORME SECRETARIAL

Panamá, 10 de julio del 2001.

Señora Fiscal:

Hago de su conocimiento que en la mañana de hoy se presentó ante este despacho la joven DALIS BATISTA, con cédula de identidad personal No. 8-746-2199, pasante del Licenciado ROGELIO CRUZ RIOS, con la finalidad de sacar las copias del expediente que fueron solicitadas por el Licenciado CRUZ mediante escrito visible a folios 5,933 de las sumarias seguidas a LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRIGUEZ MENA y otros.

Se hace constar que la misma sacó copias desde la página 5,038 que corresponde al DUODECIMO TOMO, hasta la página 5,937 que corresponde al DECIMO CUARTO TOMO.

RECIBE: *[Firma]*

FECHA: 10/07/01

HORA: 11:55 am

[Firma]
LICDA. EMIXSE SORIANO
SECRETARIA

EXP: 3707
impp.

