

[Log Out](#) | [Help](#) | [Security Center](#)



[My Account](#) [Send Money](#) [Request Money](#) [Merchant Services](#) [Auction Tools](#)

Transaction Details

Your account access is limited. [Learn how to remove this limitation.](#)

Payment Sent (Unique Transaction ID #88R44795JM1758453)

Business Name: Anna Bove Collections, Inc.
Email: order@abc-embroidery-designs.com
Payment Sent to: paypal@abc-embroidery-fonts.com

Business Contact Information

Customer Service URL: <http://www.abc-embroidery-designs.com/>
Customer Service Email: order@abc-embroidery-designs.com
Customer Service Phone: 877-870-5286

Total Amount: -\$950.00 USD

Date: Jul. 30, 2004
Time: 07:58:53 PDT
Status: Completed

Subject: Anna Bove Collections, Inc.

Note: ^{Doc 2122-11} loan

Shipping Address: No Address Provided

Funding Type: PayPal Funds

Funding Source: \$950 00 USD - PayPal Account

[Return to Log](#)

[Mass Pay](#) | [Referrals](#) | [About Us](#) | [Accounts](#) | [Fees](#) | [Privacy](#) | [Security Center](#) | [Contact Us](#) | [User Agreement](#) | [Feedback](#)



About SSL Certificates

Copyright © 1999-2008 PayPal. All rights reserved.
Consumer advisory- PayPal Pte Ltd , the holder of PayPal's stored value facility, does not require the approval of the Monetary Authority of Singapore
Users are advised to read the terms and conditions carefully.

[Log Out](#) | [Help](#) | [Security Center](#)



[My Account](#) [Send Money](#) [Request Money](#) [Merchant Services](#) [Auction Tools](#)

Transaction Details

Your account access is limited. [Learn how to remove this limitation.](#)

Payment Sent (Unique Transaction ID #13317898RN2410012)

Business Name: Anna Bove Collections, Inc.
Email: order@abc-embroidery-designs.com
Payment Sent to: Embroidery_Fonts@hotmail.com

Business Contact Information

Customer Service URL: <http://www.abc-embroidery-designs.com/>
Customer Service Email: order@abc-embroidery-designs.com
Customer Service Phone: 877-870-5286

Total Amount: -\$950.00 USD

Date: Sep. 30, 2004
Time: 17:13:09 PDT
Status: Completed

Subject: Anna Bove Collections, Inc.
Note: loan
Shipping Address: No Address Provided

Funding Type: PayPal Funds
Funding Source: \$950.00 USD - PayPal Account

[Return to Log](#)

[Mass Pay](#) | [Referrals](#) | [About Us](#) | [Accounts](#) | [Fees](#) | [Privacy](#) | [Security Center](#) | [Contact Us](#) | [User Agreement](#) | [



About SSL Certificates

Copyright © 1999-2008 PayPal. All rights reserved
Consumer advisory- PayPal Pte. Ltd , the holder of PayPal's stored value
facility, does not require the approval of the Monetary Authority of Singapore.
Users are advised to read the terms and conditions carefully

[Log Out](#) | [Help](#) | [Security Center](#)



[My Account](#) [Send Money](#) [Request Money](#) [Merchant Services](#) [Auction Tools](#)

Transaction Details

Your account access is limited. [Learn how to remove this limitation.](#)

Payment Sent (Unique Transaction ID #60977633C09821422)

Business Name: Anna Bove Collections, Inc.
Email: order@abc-embroidery-designs.com
Payment Sent to: Embroidery_Fonts@hotmail.com

Business Contact Information

Customer Service URL: <http://www.abc-embroidery-designs.com/>
Customer Service Email: order@abc-embroidery-designs.com
Customer Service Phone: 877-870-5286

Total Amount: -\$950.00 USD

Date: Sep. 30, 2004
Time: 15:25:44 PDT
Status: Completed

Subject: Anna Bove Collections, Inc.
Note: loan
Shipping Address: No Address Provided

Funding Type: PayPal Funds
Funding Source: \$950.00 USD - PayPal Account

[Return to Log](#)

[Mass Pay](#) | [Referrals](#) | [About Us](#) | [Accounts](#) | [Fees](#) | [Privacy](#) | [Security Center](#) | [Contact Us](#) | [User Agreement](#) | [?](#)



About SSL Certificates

Copyright © 1999-2008 PayPal. All rights reserved
Consumer advisory- PayPal Pte. Ltd., the holder of PayPal's stored value
facility, does not require the approval of the Monetary Authority of Singapore
Users are advised to read the terms and conditions carefully

[Log Out](#) | [Help](#) | [Security Center](#)



[My Account](#) [Send Money](#) [Request Money](#) [Merchant Services](#) [Auction Tools](#)

Transaction Details

Payment Sent (Unique Transaction ID #60977633C09821422)

Business Name: Anna Bove Collections, Inc.

Email: order@abc-embroidery-designs.com

Payment Sent to: Embroidery_Fonts@hotmail.com

Business Contact Information

Customer Service URL: <http://www.abc-embroidery-designs.com/>

Customer Service Email: order@abc-embroidery-designs.com

Customer Service Phone: 877-870-5286

Total Amount: -\$950.00 USD

Date: Sep. 30, 2004

Time: 15:25:44 PDT

Status: Completed

Subject: Anna Bove Collections, Inc.

Note: loan

Shipping Address: No Address Provided

Funding Type: PayPal Funds

Funding Source: \$950 00 USD - PayPal Account

[Return to Log](#)

[Mass Pay](#) | [Referrals](#) | [About Us](#) | [Accounts](#) | [Fees](#) | [Privacy](#) | [Security Center](#) | [Contact Us](#) | [User Agreement](#) | [



[About SSL Certificates](#)

Copyright © 1999-2008 PayPal. All rights reserved
Consumer advisory- PayPal Pte Ltd., the holder of PayPal's stored value

facility, does not require the approval of the Monetary Authority of Singapore.
Users are advised to read the terms and conditions carefully.

DETALLE DE LA OPERACION

0075 POPULAR ESPAÑOL
0002 BARCELONA OP

Fecha del impreso: 23/05/2008

308 - EMISION ORDEN DE PAGO EN HE

Ordenes de pago emitidas (autorizadas)

Tipo de operación : Ordenes de pago

Número de secuencia : 9-003-360

Fecha autorización : 14-12-2004 Hora: 13.17.23

Importe de la orden : USD 22.320,00

Nombre ordenante : POLINA DOLGINOV

Cuenta de cargo : 0075 0002 0165/30008-17

Bancos intervinientes

Nombre beneficiario : NINGBO FREE TRADE ZONE BETA TEXTILE

DATOS DEL BENEFICIARIO

Cuenta : 34201442924946171

Nombre : NINGBO FREE TRADE ZONE BETA TEXTILE
CO., LTD

N. documento :

Domicilio :

Plaza : CHINA

País : CHINA

Residencia fiscal en España No

Cambio aplicado : 1,00000

Adeudo en cuenta : USD 22.423,01

Fecha de la orden : 14-12-2004

F. vál. interbancaria : 16-12-2004

Referencia de aviso : 70648

Via de tramitación : Swift

Gastos a cargo de : Compartidos

Tipo de tarifa : Cond. estándares

Imputación en cuenta : Asiento unit. en M.E. por cada liq. y principal

Circuito bancario : 12

Procedencia : Esporádica

Situación orden : Liquidada

DATOS DE COMUNICACION

Tipo de mensaje : 103

Medio comunicación : Swift

Referencia : 0002TRF09003300

Resultado : ACK 1322 Mensaje correctamente transmitido

I.S.N. : 6842 009513/ Sw: 0059773

DETALLE DE LA OPERACION

0075 POPULAR ESPAÑOL
0002 BARCELONA, OP

Fecha del impreso: 23/05/2008

308 EMISION ORDEN DE PAGO EN ME

Ordenes de pago emitidas (autorizadas)

Tipo de operación: Ordenes de pago
Número de secuencia: 9.173.158
Fecha autorización: 13-01-2005 Hora: 13:24:42
Importe de la orden: USD 5.000,00
Nombre ordenante: POLINA DOLGTNOV
Cuenta de cargo: 0075 0002 0165/30008-17

Bancos intervinientes

Nombre beneficiario: INGA MIKHLIN

.....
DATOS DEL BENEFICIARIO

Cuenta: 2902903046A226071211
Nombre: INGA MIKHLIN

N. documento:

Domicilio:

Plaza: USA

País: ESTADOS UNIDOS

Residencia fiscal en España: No

Cambio aplicado: 1.00000

Adeudo en cuenta: USD 5.037,42

Fecha de la orden: 13-01-2005

F. val. interbancaria: 18-01-2005

Referencia de aviso: 70414

Via de tramitación: Swift

Gastos a cargo de: Compartidos

Tipo de tarifa: Cond. estándares

Imputación en cuenta: Asiento unit. en M.E. por cada liq. y principal

Círculo bancario: 12

Procedencia: Esperádica

Situación orden: Liquidada

.....
DATOS DE COMUNICACION

Tipo de mensaje: 103

Medio comunicación: Swift

Referencia: 0002TRF009173158

Resultado: ACK 1353 Mensaje correctamente transmitido

T: S: N: 6871 000657/ SW: 0026508

DETALLE DE LA OPERACION

0075 POPULAR ESPAÑOL
0002 BARCELONA, OP

Fecha del impreso: 23/05/2008

308 - EMISION ORDEN DE PAGO EN ME

Órdenes de pago emitidas (autorizadas)

Tipo de operación : Órdenes de pago
Número de secuencia : 0.205.517
Fecha autorización : 25-01-2005 Hora: 13.12.53
Importe de la orden : USD 5.000.00
Nombre ordenante : POLINA DOLGINOV
Cuenta de cargo : 0075 0002 0165/30008-17

Bancos intervinientes

Nombre beneficiario : INGA MIKHILYN

DATOS DEL BENEFICIARIO

Cuenta : 29029030ABA226071211
Nombre : INGA MIKHILYN

N documento :

Domicilio :

Plaza : USA

País : ESTADOS UNIDOS

Residencia fiscal en España No

Cambio aplicado : 1.00000

Adeudo en cuenta : USD 5.037,22

Fecha de la orden : 25-01-2005

F: val interbancaria: 27-01-2005

Referencia de aviso : 70419

Via de tramitación : Swift

Gastos a cargo de : Compartidos

Tipo de tarifa : Cond estandares

Imputación en cuenta: Asiento unit. en M.E. por cada 11q. y principal

Círculo bancario : 12

Procedencia : Esporádica

Situación orden : Liquidada

DATOS DE COMUNICACION

Tipo de mensaje : 103

Medio comunicación : Swift

Referencia : 0002TRF009205517

Resultado : ACK 1319 Mensaje correctamente transmitido

I.S.H. : 6882 0331587 S9: 0050775

DETALLE DE LA OPERACION

0075 POPULAR ESPAÑOL
0002 BARCELONA, OP

Fecha del impreso: 23/05/2008

308 EMISSION ORDEN DE PAGO EN ME

Órdenes de pago emitidas (autorizadas)

Tipo de operación : Órdenes de pago
Número de secuencia : 91507198
Fecha autorización : 15-03-2005 Hora: 12:56:00
Importe de la orden : USD 5.000,00
Nombre ordenante : POLINA DOLGINOV
Cuenta de cargo : 0075 0002 0165/30008-17

Bancos intervinientes

Nombre beneficiario : INGA MIKILYN

DATOS DEL BENEFICIARIO

Cuenta : 29029030ABA226071211
Nombre : INGA MIKILYN

N documento :

Domicilio :

Plaza : USA

País : ESTADOS UNIDOS

Residencia fiscal en España : No

Cambio aplicado : 1,00000

Adeudo en cuenta : USD 5.038,21

Fecha de la orden : 15-03-2005

F. vál. interbancaria : 17-03-2005

Referencia de aviso : 70566

Vía de tramitación : Swift

Gastos a cargo de : Compartidos

Tipo de tarifa : Cond. estándares

Imputación en cuenta : Asiento unit. en M.E. por cada liq. y principal

Circuito bancario : 12

Precedencia : Esporádica

Situación orden : Liquidada

DATOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de mensaje : 103

Medio comunicación : Swift

Referencia : 0002TRF009507198

Resultado : ACK 1304 Mensaje correctamente transmitido

I S N : 6957 0655127 SW: 0067064

DETALLE DE LA OPERACION

Fecha del impreso: 23/05/2008

0075 POPULAR ESPAÑOL
0002 BARCELONA, OF

308 - EMISION ORDEN DE PAGO EN ME

Ordenes de pago emitidas (autorizadas)

Tipo de operación : Ordenes de pago
Número de secuencia : 9.540.499
Fecha autorización : 29-03-2005 Hora: 13:27:20
Importe de la orden : USD 22.320,00
Nombre ordenante : POLINA DOLENOV
Cuenta de cargo : 0075 0002 0165/30008-17

Bancos Intervinientes

Nombre beneficiario : NINGBO FREE TRADE ZONE BETA TEXTILE

DATOS DEL BENEFICIARIO

Cuenta : 34201442924946171
Nombre : NINGBO FREE TRADE ZONE BETA TEXTILE
CO LTD

N. documento :

Domicilio :

Plaza : CHINA

País : CHINA

Residencia fiscal en España : No

Cambio aplicado : 1,00000

Adeudo en cuenta : USD 22.422,75

Fecha de la orden : 29-03-2005

F. val. interbancaria : 31-03-2005

Referencia de aviso : 70065

Via de tramitación : Swift

Gastos a cargo de : Compartidos

Tipo de tarifa : Cond. estándares

Imputación en cuenta : Asiento unit. en M.E. por cada lit. y principal

Circuito bancario : 13

Procedencia : Esporádica

Situación orden : Liquidada

DATOS DE COMUNICACION

Tipo de mensaje : 103

Medio comunicación : Swift

Referencia : 0002TRF009540499

Resultado : ACK 1335 Mensaje correctamente transmitido

I.S.N. : 6951 0187747 SW: 0091766

Tipo de mensaje : 202

Medio comunicación : Swift

Referencia : 0002TRF009540499

Resultado : ACK 1335 Mensaje correctamente transmitido

I.S.N. : 6951 0187737 SW: 0091765

DETALLE DE LA OPERACION

0075 POPULAR ESPAÑOL
0002 BARCELONA OP

Fecha del Impreso: 23/05/2008

308 EMISION ORDEN DE PAGO EN NE

Ordenes de pago emitidas (autorizadas)

Tipo de operación : Ordenes de pago

Número de secuencia : 10 026 337

Fecha autorización : 20-06-2005 Hora: 12:40:27

Importe de la orden : USD 7.000,00

Nombre ordenante : POLINA BOLGINOV

Cuenta de cargo : 0075 0002 0165/30008 17

Bancos Intervinientes

Nombre beneficiario : INGA MIKHYLYN

DATOS DEL BENEFICIARIO

Cuenta : 0344137270ABA228071211

Nombre : INGA MIKHYLYN

N.º documento :

Domicilio :

Plaza : USA

País : ESTADOS UNIDOS

Residencia fiscal en España : No

Cambio aplicado : 1,00000

Adeudo en cuenta : USD 7.040,64

Fecha de la orden : 20-06-2005

F. val interbancaria : 22-06-2005

Referencia de aviso : 70364

Vía de tramitación : Swift

Gastos a cargo de : Compartidos

Tipo de tarifa : Cond. estandares

Imputación en cuenta : Asiento unit. en M.E. por cada liq. y principal

Circuito bancario : 12

Procedencia : Esporádica

Situación orden : Liquidada

DATOS DE COMUNICACION

Tipo de mensaje : 103

Medio comunicación : Swift

Referencia : 0002TRF010026337

Resultado : ACK 1216 Mensaje correctamente transmitido

I.S.N. : 7015 0726717 SW: 0092023

DETALLE DE LA OPERACION

0075 POPULAR ESPAÑOL
0002 BARCELONA OP

Fecha del Impreso: 23/05/2008

308 ENTISION ORDEN DE PAGO EN ME

Ordenes de pago enitidas (autorizadas)

Tipo de operación: Ordenes de pago
Número de secuencia: 10 026 377
Fecha autorización: 20-06-2005 Hora: 12:40:32
Importe de la orden: USD 9.691,00
Nombre ordenante: POLINA DOUGINOY
Cuenta de cargo: 0075 0002 0165/30088-17

Bancos intervinientes

Nombre beneficiario: ZHEJIANG GRAND IMPORT AND EXPORT CO

DATOS DEL BENEFICIARIO

Cuenta: 390 102 000 981 480 047 8
Nombre: ZHEJIANG GRAND IMPORT AND EXPORT CO LTD

N. documento:

Domicilio: 13-14/F, CAIHONG BUILDING

Plaza: NINGBO 315040

País: CHINA

Residencia fiscal en España: No

Cambio aplicado: 1,00000

Adeudo en cuenta: USD 9.742,40

Fecha de la orden: 20-06-2005

F. val. interbancaria: 22-06-2005

Referencia de aviso: 70365

Via de tramitación: Swift

Gastos a cargo de: Compartidos

Tipo de tarifa: Cond. estandares

Imputación en cuenta: Asiento unit. en M.E. por cada liq. y principal

Circuito bancario: 13

Precedencia: Esporádica

Situación orden: Liquidada

DATOS DE COMUNICACION

Tipo de mensaje: 103

Medio comunicación: Swift

Referencia: 0002TRF010026377

Resultado: ACK 1246 Mensaje correctamente transmitido

I.S.N.: 7015 072673/ SW: 0092025

Tipo de mensaje: 202

Medio comunicación: Swift

Referencia: 0002TRF010026377

Resultado: ACK 1246 Mensaje correctamente transmitido

I.S.N.: 7015 072672/ SW: 0092024

DETALLE DE LA OPERACION

0075 POPULAR ESPAÑOL
0002 BARCELONA, OP

Fecha del Impreso: 23/05/2008

308 - EMISION ORDEN DE PAGO EN ME

Órdenes de pago emitidas (autorizadas)

Tipo de operación : Ordenes de pago

Número de secuencia : 10.154.263

Fecha autorización : 04-07-2005 Hora: 14 15 24

Importe de la orden : USD 5.000 00

Nombre ordenante : POLINA DOLGINOV

Cuenta de cargo : 0075 0002 0067/90063 45

Bancos intervinientes

Nombre beneficiario : ASHOK NAGAR SOCIETY

DATOS DEL BENEFICIARIO

Cuenta : 91133819USD1121

Nombre : ASHOK NAGAR SOCIETY

N. documento :

Domicilio : J.V.P.D. SCHEME

Plaza : MUMBAI 400049

País : INDIA

Residencia fiscal en España No

Cambio aplicado : 1,17741

Adeudo en cuenta : EUR 4.285,89

Fecha de la orden : 04-07-2005

F. val. interbancaria : 06-07-2005

Referencia de aviso : 73070

Via de tramitación : Swift

Gastos a cargo de : Compartidos

Tipo de tarifa : Cond. estandares

Imputación en cuenta : Asiento unil. en M.E. por cada liq. y principal

Círculo bancario : 12

Procedencia : Esporádica

Situación orden : Liquidada

DATOS DE COMUNICACION

Tipo de mensaje : 103

Medio comunicación : Swift

Referencia : 0002TRF010154263

Resultado : ACK 1417 Mensaje correctamente transmitido

I.S.N. : 7025 0163247 SW: 0026179

DETALLE DE LA OPERACION

0075 POPULAR ESPAÑOL
0002 BARCELONA, OP

Fecha del impreso: 23/05/2008

308 - EMISION ORDEN DE PAGO EN NE

Ordenes de pago emitidas (autorizadas)

Tipo de operación : Ordenes de pago
Número de secuencia : 10.173.238
Fecha autorización : 08-07-2005 Hora: 13:27:01
Importe de la orden : USD 5.000,00
Nombre ordenante : POLINA DOLGINOV
Cuenta de cargo : 0075 0002 0067/90063-45
Bancos intervinientes

Nombre beneficiario : INGA MIKHLYN

DATOS DEL BENEFICIARIO

Cuenta : 0026195784ABA226071211
Nombre : INGA MIKHLYN

N. documento :

Domicilio :

Plaza : USA

País : ESTADOS UNIDOS

Residencia fiscal en España : No

Cambio aplicado : 1,17859

Adelanto en cuenta : EUR 4.262,64

Fecha de la orden : 08-07-2005

F. val. interbancaria : 12-07-2005

Referencia de aviso : 70597

Vía de tramitación : Swift

Gastos a cargo de : Compartidos

Tipo de tarifa : Cond. estandares

Imputación en cuenta : Asiento unit. en W.E. por cada liq. y principal

Círculo bancario : 12

Procedencia : Esporádica

Situación orden : Liquidada

DATOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de mensaje : 103

Medio comunicación : Swift

Referencia : 0002TRF010173238

Resultado : ACK 1331 Mensaje correctamente transmitido

I.S.W. : 7029 003578/ SW: 0039850

DETALLE DE LA OPERACION

0075 POPULAR ESPAÑOL
0002 BARCELONA, OP

Fecha del impreso: 23/05/2008

308 EMISION ORDEN DE PAGO EN ME

Ordenes de pago emitidas (autorizadas)

Tipo de operación : Ordenes de pago
Número de secuencia : 10 173 216
Fecha autorización : 08-07-2005 Hora: 13 27 01
Importe de la orden : USD 5.000,00
Nombre ordenante : POLINA DOLGINOV
Cuenta de cargo : 0075 0002 0165/30008 17

Bancos intervinientes

Nombre beneficiario: MARIANA TSIGELMAN

DATOS DEL BENEFICIARIO

Cuenta : 12 615 052545
Nombre : MARIANA TSIGELMAN

N documento :

Domicilio :

Plaza : ISRAEL

País : ISRAEL

Residencia fiscal en España : No

Cambio aplicado : 1,00000

Adeudo en cuenta : USD 5.034,18

Fecha de la orden : 08-07-2005

Fecha de validez : 12-07-2005

Referencia de aviso : 70598

Via de tramitación : Swift

Gastos a cargo de : Compartidos

Tipo de tarifa : Cond. estándares

Imputación en cuenta : Asiento unit. en M.E. por cada liq. y principal

Círculo bancario : 13

Procedencia : Esporádica

Situación orden : Liquidada

DATOS DE COMUNICACION

Tipo de mensaje : 103

Medio comunicación : Swift

Referencia : 0002TRF010173216

Resultado : ACK 1331 Mensaje correctamente transmitido

I.S.N. : 7029 033580/ SW: 0039852

Tipo de mensaje : 202

Medio comunicación : Swift

Referencia : 0002TRF010173216

Resultado : ACK 1331 Mensaje correctamente transmitido

I.S.N. : 7029 033579/ SW: 0039851

DETALLE DE LA OPERACION

0075 POPULAR ESPAÑOL
0002 BARCELONA, CP

Fecha del Impreso: 23/05/2008

308 EMISION ORDEN DE PAGO EN ME

Ordenes de pago emitidas (autorizadas)

Tipo de operación : Ordenes de pago
Número de secuencia : 10.547.840
Fecha autorización : 27-09-2005 Hora: 13:27:14
Importe de la orden : USD 6.000,00
Nombre ordenante : POLINA DOLGINOV
Cuenta de cargo : 0075 0002 0165/30008-17

Bancos intervinientes

Nombre beneficiario : INGA MIKHLYN

DATOS DEL BENEFICIARIO

Cuenta : 29029030ABA226071211
Nombre : INGA MIKHLYN

N. documento :

Comercio :

Plaza : USA

País : ESTADOS UNIDOS

Residencia fiscal en España : No

Cambio aplicado : 1,00000

Adeudo en cuenta : USD 6.036,49

Fecha de la orden : 27-09-2005

F. val. interbancaria : 29-09-2005

Referencia de aviso : 70479

Vía de tramitación : Swift

Gastos a cargo de : Compartidos

Tipo de tarifa : Cond. estandares

Imputación en cuenta : Asiento unit. en M.E. por cada ltr. y principal

Circuito bancario : 12

Procedencia : Esporádica

Situación orden : Liquidada

DATOS DE COMUNICACION

Tipo de mensaje : 103

Medio comunicación : Swift

Referencia : 0002TRF010547840

Resultado : ACK 1331 Mensaje correctamente transmitido

T.S.N. : 7087 054651/ SW: 0012609

DETALLE DE LA OPERACION

0075 POPULAR ESPAÑOL
0002 BARCELONA, OP

Fecha del impreso: 23/05/2008

308 - EMISION ORDEN DE PAGO EN ME

Ordenes de pago emitidas (autorizadas)

Tipo de operación : Ordenes de pago
Número de secuencia : 10 679 640
Fecha autorización : 13-10-2005 Hora: 13:16:23
Importe de la orden : USD 5.010,00
Nombre ordenante : POLINA COLGINKOV
Cuenta de cargo : 0075 0002 0165730008-17

Bancos intervinientes

Nombre beneficiario : INGA MIKHLYN

DATOS DEL BENEFICIARIO

Cuenta : 29029030ABA226071211
Nombre : INGA MIKHLYN

N. documento :

Domicilio :

Plaza : USA

País : ESTADOS UNIDOS

Residencia fiscal en España. No

Carbid aplicado : 1,00000

Adeudo en cuenta : USD 5.041,31

Fecha de la orden : 13-10-2005

F. val. interbancaria: 17-10-2005

Referencia de aviso : 70586

Via de tramitación : Swift

Gastos a cargo de : Compartidos

Tipo de tarifa : Cond. estandares

Imputación en cuenta: Asiento unit. en M.E. por cada lig. y principal

Circuito bancario : 12

Procedencia : Esporádica

Situación orden : Liquidada

DATOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de mensaje : 103

Rede de comunicación : Swift

Referencia : 0002TRF410679640

Resultado : ACK 1323 Mensaje correctamente transmitido

I.S.N. : 7102 004435/ SW: 0051686