

DATE	NAME	Signature	Inmate	Reg #	Time IN	Time OUT
7/23	TORRES		Newton	85772-057	9:30	
7/23	RIVERA		Rivera	87034-054	9:15	
7/23	Hammer		Rivera	69207-054	10	
7/23	Rivera		Perez	80615053	10:30	12:30
7/25	Walt		Felix	85775-057	11-	2:30
7/25	Walt		Rivera	86815-054	11-	2:50
7/23	Daniel C. Carr		Sward	89765-054	11	11:30
7/23	RIVERA		CARRA	76280-054	11:25	1-
7/23	VENANT		CARRA	76280-054	11:25	1-
7/23	CUSTO		Ventura	86297-054	12:00	
7/23	CUSTO		Rondan	86840-054	12:00	
7/23	Winsky		Mora	86384-054	12:15	12:50
7/23	G. Tali		J. Epstein	76318-054	12:17	
7/23	Colon		J. Epstein	76318-054	12:00	
7/23	Winsky		LIANOS	85832-054	12:50	
7/23	Kellman					
7/23	Kellman					
7/23	Kellman					
7/23	32		Murphy	85769-057	1:10	3:12
7/23	MORRIS		Murphy	85769-057	1:10	3:12
7/23	Clayton		Diaz	77930-054	1-	3:15
7/23	C. KENNEDY		Kennedy	800018-054	1-	3:15
7/23	WONBLE		GRACIA	86290-054	1:30	3:15
7/23	ORANFORD		DANTA	71423-018	2:00	2:50
7/23	Rosabam		Schabas	53413023	1:30	2:50
7/23	TORRES		Newton	85772-057	2:50	2-
7/23	Idolke		Epstein	76318-054	2:30	5:20
7/23	Sachin		Epstein	76318-054	2:30	
7/23	G. Tali		J. Epstein	76318-054	5:20	11:00
7/23	Copeland		Epstein	76318-054	5:15	6:30

CONFIDENTIAL

7/23	Daniel C. [REDACTED]	Mora	81100-054	11:25	1-
7/23	RMM	Conra	76280-054	11:25	1-
7/23	VENANT	Corra	76280-054	11:25	1-
7/23	Custao	Ventura	86297-054	12:00	
7/23	Custao	Rondan	86840-054	12:00	
7/23	Winsky	Mora	86384-054	12:15	12:35
7/23	G. Tali	J. Epstein	76318-054	12:17	
7/23	Colon	J. Epstein	76318-054	12:00	
7/23	Winsky	LANOS	85832-054	12:50	
7/23	Kellman				
7/23	Kellman				
7/23	Kellman				
7/23	S&L	Murphy	85769-054	1:10	3:12
7/23	Mons	Murphy	85769-054	1:10	3:12
7/23	Clayton	Diaz	77930-054	1-	3:15
7/23	C. Kenna	Kennedy	860018-054	1-	3:15
7/23	Womble	Garcia	86290-054	1:30	3:15
7/23	Ortiz	BARTA	71423-018	2:00	2:00
7/23	Rosaleen	Schabas	53413-083	1:30	2:30
7/23	Turner	Leiter	85772-054	2:30	2-
7/23	Idolphe	Epstein	76318-054	2:30	5:20
7/23	Sachin	Epstein	76318-054	2:30	
7/23	G. Tali	J. Epstein	76318-054	5:20	11:00
7/23	Cappell	Epstein	76318-054	5:45	6:30
7/23	C. Kenna	Diaz	77930-054	5:45	7:15

CONFIDENTIAL

DATE	NAME	SIGNATURE	Inmate	Reg#	TIME IN	TIME OUT	DATE	NAME	SIGNATURE	Inmate	Reg#	TIME IN	TIME OUT
7/25	G. Tali		J. Epstein	76318-054	8:28	11:25	7/25	T. Laurean		J. Encarnacion	76263-054	11:45	2:50
7/25	V. Nap. Mik		Flu	9046203	8:28		7/25	P. W. Pagan		P. V. Henry	83460-2:20	2:48	
7/25	D. Hoffer		Armenta	79562-054	8:30	10:34	7/25	M. L. L. L. L.		D. Spinel	8661-011	2:10	3:30
7/25	E. Shon		Isaacs	77727-112	8:32	11:15	7/25	M. Gonzalez		W. Owen	79551-054	2:20	3:00
7/25	Yannelle		Davis	86487057	8:40	11:15	7/25	Suella		Epstein	76318-054	2:20	6:00
7/25	Yannelle		Garcia	86878057	8:40	11:15	7/25	W. W. W. W.		Jones	37017-054	2:29	
7/25	Anderson		M. I. K. L.	86622-054	8:40	11:15	7/25	Banks		Jones	17742-101	5:31	7:57
7/25	P. M. M. M. M.		M. I. K. L.	86622-054	8:40	11:15	7/25	E. Paul		Hernandez	17838-054	5:31	8
7/25	Q. M. M. M.		N. S. S.	86622-054	8:40	11:15	7/25	E. Paul		M. L. L.	8699-054	5:31	8
7/25	Bassor		Benjamin	86463-054	8:54	11:25	7/25	E. Paul		L. L. L.	76291-054	5:31	8
7/25	P. M. M. M.		Soto	4376053	10:35		7/25	E. Paul		S. S.	76245-054	5:31	8
7/25	E. Paul		C. S. S.	85442-054	10:45	12:30	7/25	E. Paul		C. S.	29116-054	5:31	8
7/25	E. Paul		M. S.	85941-054	10:45	12:30	7/25	E. Paul		E. L. L.	76791-054	5:40	8
7/25	E. Paul		S. S.	76245-054	10:45	12:40	7/25	E. Paul		S. S. S. S.	7779054	6:17	
7/25	E. Paul		C. S.	29116-054	11:00	12:40	7/25	E. Paul		A. C. S. T. A.	86957-054	6:17	
7/25	C. S.		S. S.	26142034	11:00	12:40	7/25	M. S. S.		J. M. S.	86265-054	6:10	6:00
7/25	H. S.		C. S.	26142034	11:00	12:40	7/25	G. Tali		S. S. S.	76318-054	5:10	6:15
7/25	L. Corona		S. S. S.	86516-054	11:00	12:40	7/25	B. S. S.		M. S. S.	78574-054	6:10	7:10
7/25	T. L. L.		C. S.	86700-054	11:05	12:16	7/25	C. S.		S. S. S.	17413011	6:10	7:10
7/25	M. S.		C. S.	54630-479	11:26	12:15	7/25	T. S. S.		V. L. L.	85992-054	6:10	8:00
7/25	M. S.		C. S.	54630-479	11:26	12:15	7/25	R. S. S.		A. S. S.	86918-054	6:10	7:10
7/25	M. S.		I. S. S.	77737-112	11:26	12:15	7/25	R. S. S.		B. S.	86918-054	6:10	7:10
7/25	C. S.		E. S. S.	76318-054	11:25	12:15	7/25	S. S.		E. S. S.	76318-054	6:10	7:10
7/25	C. S.		M. S.	7978405	11:25	12:15	7/25	M. S.		Z. S. S.	83742	6:10	7:10
7/25	Z. S. S.		M. S.	86567-054	11:25	12:15	7/25	D. S. S.		E. S. S.	86918-054	6:10	7:10
7/25	N. S. S.		M. S.	86567-054	11:25	12:15	7/25	G. Tali		J. S. S.	76318-054	6:10	7:10
7/25	M. S.		M. S.	85716-054	11:25	12:15	7/25	M. S.		F. S.	80462053	6:10	7:10
7/25	K. S.		S. S.	87009-054	12:15	2:00	7/25	P. S.		Z. S. S.	45924-054	6:10	7:10
7/25	C. S.		T. S.	7854-054	12:15	2:00	7/25	M. S.		D. S. S.	76163-054	6:10	7:10
7/25	P. S.		M. S.	90780-054	12:30	2:00	7/25	D. S. S.		D. S. S.	76163-054	6:10	7:10

CONFIDENTIAL

DATE	NAME	SIGNATURE	INMATE	Reg #	Time IN
7/26	Ramirez		Ramirez	79852054	10:05
7/26	Judenberg		Young	86478-054	10:20
7/26	Polar		Tamara	83742054	10:30
7/26	Montes		Delmar	76320-059	10:45
7/26	T. Delma		Delma	86464054	10:45
7/26	Vogelme		Martinez	25164054	10:45
7/26	Alexis Casamassima		Castillo	54630-409	11:00
7/26	Murphet		Castillo	54630-409	11:00
7/26	Kieder		Castillo	54630-409	11:00
7/26	Com		Soto	2642054	11:00
7/26	Com		Sosa	86909054	11:00
7/26	Saeber		Epstein	24385-054	12:15
7/26	deCush		Coba	85502054	13:00
7/26	deCush		Duke	86220054	13:00
7/26	L. Stern		Rakhnator	89329-053	11:28
7/26	J. Butto		Thompson	86968-051	14:00
7/26	J. Butto		Nagi	86885-054	14:00
7/26	B. Cullen		Cifuentes	75605-054	1:45
7/26	C. Kennedy		Goodhome	33152014	1:45
7/26	C. Kennedy		Kennedy	86008-054	1:45
7/26	N. Stephens		Richardson	89858	1:50
7/26	Jacobson		Jafari	397607-054	1:50
7/26	Chung		Munoz	19735104	3:00
7/26	Gonzalez		Mrs. Car	19735104	3:00
7/26	Epstein		Epstein	76515-054	5:20
7/26	L. P. Tan		Zoltan	83742054	5:20
7/26	AMBROSIO		OUTLAW	85875	5:25
7/26	Caliente		Epstein	76515-054	5:20
7/26	Shackel		Washington	81078054	5:40

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SDNY_00009318
EFTA00033793

11/20	Alexis Casamassima
7/26	Murphree
7/26	Kieder
7/26	Cohn
7/26	Cohn
7/26	Sachs
7/26	deCush
7/26	deCush
7/26	L. Stern
7/26	J. Batt
7/26	J. Batt
7/26	B. Cahn
7/26	C. Kamey
7/26	C. Kamey
7/26	N. J. Kphas
7/26	Jacob
7/26	Chung
7/26	Conzel
7/26	Conzel
7/26	L. H. Ten
7/26	AMBROSIO
7/26	Calient
7/26	SHARKEY
7/26	Kirby
7/26	Kirby
7/26	B. F. Ten
7/26	Miller
7/26	L. P. Ten
7/26	G. T. Ten
7/26	S. C. Ten

CONFIDENTIAL

Castillo	54630-47-1100
Castillo	54630-47-1100
Castillo	54630-47-1100
Soto	264218-1100
Sosa	869080-1100
Epstein	2488-00-1216
Coba	855024-130
Duke	862200-130
Rakhafor	87329-033-1128
Thompson	86968-051-145
Nagi	86885-051-145
Cifuentes	75605-051-145
Gouldstone	23152-014-145
Kennedy	86008-054-145
Richard	89858-145
Safari	897607-054-145
Maresano	19735104-300-60
Miles Car	103514-300-60
G. P. Ten	763884-320
Zorbin	83712-011-51
OUTLAW	85875-525
Epstein	76515-051-520
WASHINGTON	810780-540
S. P. Ten	87009-511
W. S. Ten	57969-011
T. P. Ten	78514-850
Epstein	763180-17850
Zorbin	83712-053-800
Epstein	26318-054-10845
Kennedy	85564-054-1120

CONFIDENTIAL

SDNY_00009319

EFTA00033794

DATE	NAME	Signature	Inmate	Reg#	Time IN	Time out
7/27/19	A. Hoot		A. Mora	87036-054	12:10	1:05
7/27/19	Wick		TARTAGLIONE	88514-054	12:15	
7/27/19	Greene		Tartaglione	8514-054	12:15	
7/27/19	Viola			86505-054	12:25	1:05
7/27/19	Santia		Epstein	735-054	1:40	5:30
7/27/19	Coppola		Epstein	76388-054	5:15	7:50
7/28/19	G. Tali		J. Epstein	76388-054	12:55	5:20
7/28/19	Coppola		Epstein	76388-054	8:30	1:00
7/28/19	A. Hoot		Mack	86943-054	8:30	1
7/28/19	Williamick		Reid	85609-054	12:05	3:10
7/28/19	Jean Sh		Reid	85609-054	12:05	2:10
7/28/19	Nebbia		Meza	85941-054	1:40	5:10
7/28/19	Von Hentz		Meza	85941-054	1:40	5:10
7/28/19	Santa		Epstein	76388-054	5:15	8:10
7/28/19	Wick		Voronjov	86882-054	5:30	12:50
7/28/19	TRADAT		Vickers	85992-054	6:30 pm	8 pm
7/31/19	Bond E		Meza	85941-054	8:15	
7/31/19	Bond A		Madrid	85542-054	8:45	
7/31/19	Reid		Paul	79043-054	8:50	10:10
7/31/19	Einhorn		Ignator	22232-112	8:50	9:45
7/31/19	A. Hoot		Mack	86943-054	8:50	11
7/31/19	Wick		Rivera	86815-054	8:51	11:30
7/31/19	J. H.		Felton	34814-054	8:50	9:45
7/31/19	Miller		Rivera	86815-054	8:51	11:30
7/31/19	S. Young		Peña	79043-054	8:51	10:10
7/31/19	A. Hoot		Peña	79043-054	8:51	10:10
7/31/19	Pat		2.H.14	5372-113	8:51	11:40
7/31/19	J. Barrill		Orsini	19732-104	9:00	11:20
7/31/19	Barrill		Vazquez	76290-054	9:00	11:20
7/31/19	Chambers		Rosario	CH161-054	9:00	10:00

CONFIDENTIAL

SDNY_00009320

EFTA00033795

7/28/19	Coppell
7/28/19	A. Hoot
7/28/19	Williamick
7/28/19	Jane J
7/28/19	Nebbia
7/28/19	Von Hent
7/28/19	Sachs
7/28/19	Uridito
7/28/19	TRADAT
7/31/19	Boad 6
3/31/19	Douila
7/31/19	Relesz
7/31/19	Einhorn
7/31/19	A. Hoot
7/31/19	WALSH
7/31/19	J. the
7/31/19	Miller
7/31/19	S. Young
7/31/19	A. Hoot
7/31/19	Pat
7/31/19	J. Burr
7/31/19	Burr
7/31/19	Slusvorn
7/31/19	ZPTTOL
7/31/19	Gum
7-31-19	Schwarz
7-31-19	Schwarz
7-31-19	Ep 2
7-31-19	maphet
7-31-19	Camacho
7-31-19	Pesot

Gstein	763805	1830	100
Mack	86943054	830	1
Reid	85609-052	1205	3:10
Reid	85609-052	12:00	2:30
Meza	85941054	1:40	5:10
Meza	85941-054	140	5:10
Epten	863805	5:10	8:10
Voronjuk	86882-054	5:30	12:50
Vickers	85941054	630pm	8pm
Meza	85941-054	8:10	
Madrid	85542-051	8:40	
Penq	79043-054	8:50	10:10
Ignator	22232-112	8:50	9:45
Mack	86443054	850	11
Rivera	86815-054	8:51	11:30
Felton	34814-054	8:50	9:45
Rivers	86815-054	8:51	11:30
Penq	79043-054	8:51	10:10
Penq	79043-54	8:51	10:00
Z.H.19	8372113	8:51	11:40
Orsini	19732.104	9:00	11:20
Vazquez	76290-054	9:00	11:20
Rosario	86164-051	9:00	10:00
ZOTOLA	53242-053	9:20	11:30
Darwin	19732.000	9:20	11:10
Gerthe	37897-051	9:45	10:40
Shenue	89424-053	9:45	10:40
Id		9:30	7:50
Castillo	54630-479	10:00	12:00
Castillo	54630-479	10:00	12:00
AGUSTIN	7643-054	10:00	12:00

CONFIDENTIAL

SDNY_00009321

EFTA00033796

DATE	NAME	SIGNATURE	INMATE	Reg#	TIME IN	TIME OUT
31/7	Angela.		Araujo	91126053		
7/31/19	N. Buseman		Butler	86919-054	11:00	12:00
7/31/19	Juli Dumb		ESPINAL	86918-054	11:05	12:00
7/31/19	Di Chiara		CASTILLO	79458-054	11:20	12:00
7/31/19	Di Chiara		Collier	86559-054	11:30	12:00
7/31/19	ORLOFF		Ramsey	90860-053	11:40	30:00
7/31/19	Reese		Ramsey	90860-053	11:40	1:00
7/31/19	Taliercio		Conley	86700-054	12:05	12:00
7/31/19	Javelin		Epstein	76318-054	12:05	5:00
7/31/19	Wamble		Burck	86409-054	12:30	1:00
7/31/19	Silverman		White	76273-054	12:30	14:00
7/31/19	Parker		White	76273-054	12:30	14:00
7/31/19	Del Valle		JIMENEZ	76235-054	12:45	13:00
7/31/19	Ortiz		Taylor	91183-054	1:20	
7/31/19	Mahn		Jimenez	76319-054	1:53	3:00
7/31/19	Rio		Zimmer	76419-054	1:53	3:00
7/31/19	Appleby		Jafari	79407-053	11:55	3:00
7/31/19	Valdes		Girvan	21553-054	03:23	3:00
7/31/19	Calderon		Epstein	76318-054	5:30	
7/31/19	Ramsey		Martinez	76279-054	5:35	6:00
7/31/19	Meredith		Taylor	09521-054	5:35	6:00
7/31/19	Nolan		Wright	76274-054	5:35	6:00
8-1/19	Deuk		ESPINAL	87002-054	05:40	8:00
8/1/19	G. Tali		J. Epstein	76318-054	9:00am	11:00
8/1/19	Ames		London	76291-054	9:00	
8/1/19	Carpenter		Lore	76248-054	9:00	2:14
8/1/19	Carpenter		Carpenter	80942-054	9:00	2:14
8/1/19	Carpenter		Alvarez	80942-054	9:00	2:14
8/1/19	Alvarez		Miller	8574-054	9:00	11:00

CONFIDENTIAL

SDNY_00009322

EFTA00033797

7/31/19	Beauch
7/31/19	Talisco
7/31/19	Savelle
7/31/19	Wamble
7/31/19	Silverman
7/31/19	Parker
7/31/19	Del Valle
7/31/19	Ornat
7/31/19	Mahn
7/31/19	Rio
8/1/19	Stephen
7/31/19	Valdes
7/31/19	Calder
7/31/19	Ramirez
7/31/19	Mered
7/31/19	Norman
8/1/19	Deuk
8/1/19	G. Tali
8/1/19	Amis
8/1/19	Cesul
8/1/19	Cesul
8/1/19	Cesul
8/1/19	Almora
8/1/19	Yanelli
8/1/19	Yanelli
8/1/19	Ging
8/1/19	Cesul
8/1/19	Yang
8/1/19	Elkoff
8/1/19	Rodrig
8/1/19	Wilson
8/1/19	Stutzke

Raney	70260-051	11:40	5
Conley	86700-051	12:05	12
Epstein	76312-051	12:05	5
Burrock	86401-051	12:30	1:30
White	76273-051	12:30	1:30
White	76273-051	12:30	1:30
JIMENEZ	76235-051	12:45	13
Taylor	01183-051	1:20	
Jimenez	76319-051	1:53	5
Zimmer	76419-051	1:53	5
Jafari	76407-051	11:55	3
Girani	86553-051	03:23	3
Epstein	76318-051	5:30	
Martinez	76279-051	5:35	6
Taylor	09521-051	5:35	6
Wong	76274-051	5:35	6
ESPINAL	87000-051	05:4	8
J. Epstein	76318-051	9:00am	11
Jimenez	76291-051	9-	
Loe	76245-051	9-	21
Cesul	80942-051	9	21
Almora	80944-051	9	21
Miller	85774-051	9	11
Moore	79784-051	9	11
Van Man	79919-051	9	11
Miller	85771-051	9	11
Almora	86509-051	9-	
Flur	90162-051	9	
OTTO	85804-051	9:15	10
OTTO	85804-051	9:30	10
Loe	76218-051	9:30	
Zimmer	64662-051	N	