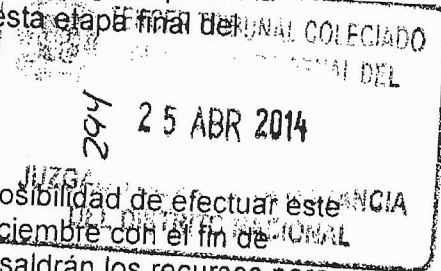


Respetados Ingenieros:

De conformidad con lo hablado con el ingeniero Herrera la noche anterior, reitere mi compromiso de cumplir con lo acordado con relación al desembolso de dineros para este mes, sin embargo de acuerdo a lo expresado por mí, contamos con el dinero pactado para este mes pero a costa del sacrificio de una inversión importante para la ejecución del proyecto del cual obtendré los recursos necesarios para cumplir con los futuros pagos pactados con ustedes y cancelar lo antes posible la deuda que tengo con ustedes, aclarando que ya arrancaría el proyecto a un 100% después de invertir en lo que falta y que para eso se usaría el dinero, y así poder comenzar a recibir los beneficios. Al mismo tiempo les comento que de no hacer la inversión en los servidores y el personal al igual que en la plataforma (call center, help desk,) que se requiere para esta etapa final del proyecto, se nos haría cuenta arriba el poder lograrlo.



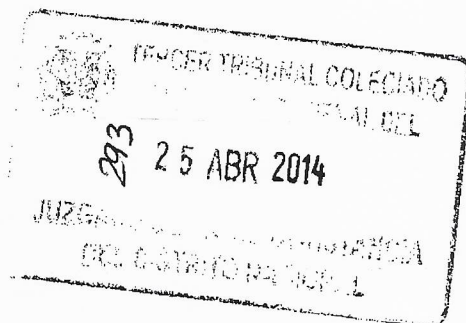
Solicito muy respetuosamente a ustedes consideren la posibilidad de efectuar este pago a mediados del mes de Noviembre principios de Diciembre con el fin de ayudarme a fortalecer la operación del proyecto del cual saldrán los recursos para el pago del compromiso que tengo con ustedes. Les comento también, que el hecho de que el abogado me llame o quiera proceder con respecto al cobro, eso no creo que sea lo más conveniente ahora por varias razones: en este momento no tengo de donde tener las cantidades adeudadas, estamos todos esperando que el proyecto salga a flote con el mayor impacto posible, y todo lo que vaya en contra mía en este momento puede que perjudique el avance del mismo, y por último, siempre voy a estar claro de la confianza que han puesto ustedes en mí y no importa lo que pase yo voy a honrar el compromiso que tengo con ustedes sin necesidad de un abogado ya que el que me guía para hacer las cosas bien se llama Jesús de Nazareth.

Les pido perdón, ya que admito que no maneje las cosas como debí hacerlo y mi desesperación me llevo a dar fechas y números sin aun haber contemplado otros aspectos que eran de suma importancia para que todo saliera como tenía que salir y a su vez programarnos de una manera diferente y así haberles evitado tantos sin sabores, por favor de todo corazón perdón por esta falla que aunque no fue intencional sino que fue producto de las circunstancias, asumo la responsabilidad delante de ustedes y delante del Dios Altísimo.

Les agradezco de antemano por la confianza depositada en mí y les ratifico mi posición y deseo de honrar mis compromisos adquiridos con ustedes y reintegrar su inversión a la mayor brevedad posible, por tal razón quedo en espera de su respuesta a la presente petición.

Por favor ayúdenme a terminar esto y les prometo que mas pronto de lo que
ustedes se imaginan vamos a tener todo resuelto.

José Laya.



Relacion de Movimientos de una Cuenta

Desde: 01/01/2011 Hasta: 02/11/2013

NOMBRE: TEJEDA FERRERAS, JOSE MIGUEL

CUENTA: 200-1-390-003030-0

APERTURA: 18/10/2005

ESTATUS: ACTIVA

SE
Sistema de Transacciones Bancarias
COLEGIO

292 25 ABR 2014

Terminal	Origen	No. Documento	Causal		Fecha Real	Fecha	Debito	Credito
999999	390	0655310111	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	11/01/2011	11/01/2011	25.00	0.00
160320	010	0000834261	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	14/01/2011	14/01/2011	100.00	0.00
160320	010	0000836103	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	17/01/2011	17/01/2011	100.00	0.00
010121	010	0000456625	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	15/01/2011	17/01/2011	100.00	0.00
101096	010	0000146278	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	19/01/2011	19/01/2011	100.00	0.00
017895	010	0000856129	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	26/01/2011	26/01/2011	100.00	0.00
Total en: 01/2011							525.00	0.00
999999	390	0130310211	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	07/02/2011	07/02/2011	25.00	0.00
999999	390	0105310211	0551	COMISION BALANCE MINIMO	14/02/2011	14/02/2011	20.00	0.00
Total en: 02/2011							45.00	0.00
999999	390	0085310311	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	07/03/2011	07/03/2011	25.00	0.00
999999	390	0060310311	0551	COMISION BALANCE MINIMO	14/03/2011	14/03/2011	20.00	0.00
Total en: 03/2011							45.00	0.00
999999	390	0040310411	0551	COMISION BALANCE MINIMO	04/04/2011	04/04/2011	20.00	0.00
999999	390	0020310411	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	04/04/2011	04/04/2011	20.31	0.00
Total en: 04/2011							40.31	0.00
000000	390	0000728166	0108	CAPITALIZACION DE INTERESES	17/06/2011	17/06/2011	0.00	0.76
999999	390	0000760611	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	20/06/2011	20/06/2011	0.76	0.00
Total en: 06/2011							0.76	0.76
690005	690	0038301089	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	03/10/2011	03/10/2011	0.00	3,000.00
030298	220	0000007097	0539	PAGO EN COMERCIO	07/10/2011	07/10/2011	509.99	0.00
160745	010	0000750036	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	10/10/2011	10/10/2011	200.00	0.00
999999	390	2490011011	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	10/10/2011	10/10/2011	25.00	0.00
234300	010	0000021058	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	10/10/2011	10/10/2011	100.00	0.00
030298	220	0000003296	0539	PAGO EN COMERCIO	08/10/2011	10/10/2011	200.00	0.00
030298	220	0000003311	0539	PAGO EN COMERCIO	09/10/2011	10/10/2011	200.00	0.00
160745	010	0000750267	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	11/10/2011	11/10/2011	200.00	0.00
160745	010	0000750131	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	12/10/2011	12/10/2011	100.00	0.00
160745	010	0000749989	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	13/10/2011	13/10/2011	200.00	0.00
030298	220	0000241533	0539	PAGO EN COMERCIO	17/10/2011	17/10/2011	98.00	0.00
030298	220	0000000623	0539	PAGO EN COMERCIO	20/10/2011	20/10/2011	214.51	0.00
030298	220	0000003543	0539	PAGO EN COMERCIO	20/10/2011	20/10/2011	200.00	0.00
881811	010	0000679200	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	20/10/2011	20/10/2011	100.00	0.00
030298	220	0000003565	0539	PAGO EN COMERCIO	21/10/2011	21/10/2011	200.00	0.00
160745	010	0000749971	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	24/10/2011	24/10/2011	300.00	0.00
Total en: 10/2011							2,847.50	3,000.00
989898	330	0294156175	0235	TRANSF. TERCEROS IB	03/11/2011	03/11/2011	0.00	20,000.00
989898	330	0294156873	0235	TRANSF. TERCEROS IB	03/11/2011	03/11/2011	0.00	20,000.00
248003	248	0034816379	0521	RETIRO POR VENTANILLA	03/11/2011	03/11/2011	37,592.36	0.00
989898	330	0295035934	0235	TRANSF. TERCEROS IB	05/11/2011	07/11/2011	0.00	5,250.00
660897	010	0000244655	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	05/11/2011	07/11/2011	5,000.00	0.00
082823	010	0000236723	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	05/11/2011	07/11/2011	300.00	0.00
999999	390	2560141111	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	07/11/2011	07/11/2011	25.00	0.00
168300	010	0000719030	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	12/11/2011	14/11/2011	2,300.00	0.00



Relacion de Movimientos de una Cuenta

Desde: 01/01/2011 Hasta: 02/11/2013

NOMBRE: TEJEDA FERRERAS, JOSE MIGUEL

CUENTA: 200-1-390-003030-0

APERTURA: 18/10/2005

ESTATUS: ACTIVA

SECCION DE INFORMACION GENERAL
COLECCION
DEL

25 ABR 2014

Terminal	Origen	No. Documento	Causal		Fecha Real	Fecha	Debito	Credito
810001	810	0045174814	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	28/11/2011	28/11/2011	0.00	19,400.00
844949	390	0003826511	0673	TFR. FONDOS IVR - RDS	28/11/2011	28/11/2011	15,000.00	0.00
844949	390	0003854880	0673	TFR. FONDOS IVR - RDS	28/11/2011	28/11/2011	4,000.00	0.00
Total en: 11/2011							64,217.36	64,650.00
999999	390	0585141211	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	05/12/2011	05/12/2011	25.00	0.00
030298	220	0000013612	0539	PAGO EN COMERCIO	15/12/2011	15/12/2011	260.03	0.00
030298	220	0000001213	0539	PAGO EN COMERCIO	16/12/2011	16/12/2011	89.95	0.00
000000	390	0000732052	0108	CAPITALIZACION DE INTERESES	30/12/2011	30/12/2011	0.00	0.59
Total en: 12/2011							374.98	0.59
999999	390	0210750112	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	10/01/2012	10/01/2012	25.00	0.00
989898	330	0329326260	0235	TRANSF. TERCEROS IB	13/01/2012	13/01/2012	0.00	2,000.00
022008	022	0050621398	0521	RETIRO POR VENTANILLA	26/01/2012	26/01/2012	2,000.00	0.00
Total en: 01/2012							2,025.00	2,000.00
999999	390	0185750212	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	06/02/2012	06/02/2012	25.00	0.00
999999	390	0160750212	0551	COMISION BALANCE MINIMO	13/02/2012	13/02/2012	20.00	0.00
Total en: 02/2012							45.00	0.00
999999	390	0140750312	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	05/03/2012	05/03/2012	25.00	0.00
999999	390	0115750312	0551	COMISION BALANCE MINIMO	12/03/2012	12/03/2012	20.00	0.00
Total en: 03/2012							45.00	0.00
999999	390	0095750412	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	09/04/2012	09/04/2012	25.00	0.00
999999	390	0070750412	0551	COMISION BALANCE MINIMO	16/04/2012	16/04/2012	20.00	0.00
Total en: 04/2012							45.00	0.00
999999	390	0050750512	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	07/05/2012	07/05/2012	25.00	0.00
999999	390	0025750512	0551	COMISION BALANCE MINIMO	14/05/2012	14/05/2012	20.00	0.00
989898	330	0397407086	0235	TRANSF. TERCEROS IB	24/05/2012	24/05/2012	0.00	20,000.00
810004	810	0059444538	0521	RETIRO POR VENTANILLA	24/05/2012	24/05/2012	19,500.00	0.00
810004	810	0059444539	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	24/05/2012	24/05/2012	0.00	1,000.00
989898	330	0399837807	0235	TRANSF. TERCEROS IB	28/05/2012	28/05/2012	0.00	3,200.00
810003	810	0059487177	0521	RETIRO POR VENTANILLA	28/05/2012	28/05/2012	3,000.00	0.00
Total en: 05/2012							22,545.00	24,200.00
240252	240	0067806364	0521	RETIRO POR VENTANILLA	04/06/2012	04/06/2012	1,580.00	0.00
999999	390	1705750612	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	04/06/2012	04/06/2012	25.00	0.00
999999	390	0100750612	0551	COMISION BALANCE MINIMO	11/06/2012	11/06/2012	20.00	0.00
032019	033	0064168916	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	12/06/2012	12/06/2012	0.00	450.00
090125	090	0058492118	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	12/06/2012	12/06/2012	0.00	8,000.00
989898	210	0407605469	0235	TRANSF. TERCEROS IB	12/06/2012	12/06/2012	0.00	6,000.00
810002	810	0055637983	0521	RETIRO POR VENTANILLA	12/06/2012	12/06/2012	12,400.00	0.00
248102	248	0067225169	0521	RETIRO POR VENTANILLA	13/06/2012	13/06/2012	1,000.00	0.00
810003	810	0055635492	0521	RETIRO POR VENTANILLA	14/06/2012	14/06/2012	1,000.00	0.00
740100	074	0065443626	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	21/06/2012	21/06/2012	0.00	3,316.00
162032	162	0067688872	0521	RETIRO POR VENTANILLA	22/06/2012	22/06/2012	3,340.00	0.00
989898	210	0418512129	0235	TRANSF. TERCEROS IB	26/06/2012	26/06/2012	0.00	4,500.00
810002	810	0059486127	0521	RETIRO POR VENTANILLA	26/06/2012	26/06/2012	4,000.00	0.00



Relacion de Movimientos de una Cuenta

Desde: 01012011 Hasta: 02112013



NOMBRE: TEJEDA FERRERAS, JOSE MIGUEL

CUENTA: 200-1-390-003030-0

APERTURA: 18/10/2005

ESTATUS: ACTIVA

Terminal	Origen	No. Documento	Causal		Fecha Real	Fecha	Debito	Crédito
248030	010	0000392372	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	03/11/2012	06/11/2012	10,000.00	0.00
999999	390	2207131112	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	06/11/2012	06/11/2012	25.00	0.00
071002	071	0074175838	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	06/11/2012	06/11/2012	0.00	12,890.00
000325	010	0000187679	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	06/11/2012	06/11/2012	12,800.00	0.00
030298	220	0000013062	0539	PAGO EN COMERCIO	07/11/2012	07/11/2012	160.00	0.00
190025	190	0075681287	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	07/11/2012	07/11/2012	0.00	10,000.00
501461	010	0000594446	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	07/11/2012	07/11/2012	10,000.00	0.00
750101	075	0065100671	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	08/11/2012	08/11/2012	0.00	7,000.00
071002	071	0074175585	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	08/11/2012	08/11/2012	0.00	14,000.00
501461	010	0000594610	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	08/11/2012	08/11/2012	10,000.00	0.00
501461	010	0000594612	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	08/11/2012	08/11/2012	10,000.00	0.00
190025	190	0075681383	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	08/11/2012	08/11/2012	0.00	150,000.00
810001	810	0059424899	0521	RETIRO POR VENTANILLA	08/11/2012	08/11/2012	70,000.00	0.00
002799	010	0000982432	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	09/11/2012	09/11/2012	6,500.00	0.00
810003	810	0075360348	0521	RETIRO POR VENTANILLA	09/11/2012	09/11/2012	74,500.00	0.00
999999	390	0112131112	0551	COMISION BALANCE MINIMO	12/11/2012	12/11/2012	20.00	0.00
071002	071	0074168882	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	12/11/2012	12/11/2012	0.00	6,200.00
000325	010	0000187607	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	12/11/2012	12/11/2012	6,100.00	0.00
030298	220	0000040344	0539	PAGO EN COMERCIO	13/11/2012	13/11/2012	90.00	0.00
326578	132	0068221135	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	14/11/2012	14/11/2012	0.00	35,000.00
810001	810	0075359838	0521	RETIRO POR VENTANILLA	14/11/2012	14/11/2012	30,000.00	0.00
240358	010	0000927024	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	14/11/2012	14/11/2012	100.00	0.00
030298	220	0000000427	0539	PAGO EN COMERCIO	15/11/2012	15/11/2012	200.00	0.00
030298	220	0000012823	0539	PAGO EN COMERCIO	15/11/2012	15/11/2012	680.00	0.00
000325	010	0000187627	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	15/11/2012	15/11/2012	4,000.00	0.00
180377	180	0070567642	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	15/11/2012	15/11/2012	0.00	1,500.00
501461	010	0000594196	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	15/11/2012	15/11/2012	1,500.00	0.00
070234	071	0078957120	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	16/11/2012	16/11/2012	0.00	10,500.00
501461	010	0000594321	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	16/11/2012	16/11/2012	10,500.00	0.00
079008	790	0075034734	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	16/11/2012	16/11/2012	0.00	10,000.00
501461	010	0000594332	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	16/11/2012	16/11/2012	9,500.00	0.00
326578	132	0075753228	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	16/11/2012	16/11/2012	0.00	70,000.00
810001	810	0066378165	0521	RETIRO POR VENTANILLA	16/11/2012	16/11/2012	70,500.00	0.00
326479	132	0068402923	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	19/11/2012	19/11/2012	0.00	50,000.00
242016	242	0067053988	0521	RETIRO POR VENTANILLA	19/11/2012	19/11/2012	50,000.00	0.00
079007	790	0075034684	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	19/11/2012	19/11/2012	0.00	10,000.00
240363	010	0000906003	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	19/11/2012	19/11/2012	10,000.00	0.00
070235	071	0078957783	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	19/11/2012	19/11/2012	0.00	4,500.00
071008	071	0078853755	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	19/11/2012	19/11/2012	0.00	6,000.00
248030	010	0000393952	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	17/11/2012	19/11/2012	4,000.00	0.00
248030	010	0000393950	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	17/11/2012	19/11/2012	500.00	0.00
501461	010	0000594043	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	20/11/2012	20/11/2012	6,000.00	0.00
071002	071	0078852414	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	22/11/2012	22/11/2012	0.00	14,000.00
810002	810	0066683854	0521	RETIRO POR VENTANILLA	22/11/2012	22/11/2012	14,000.00	0.00
326479	132	0068403478	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	23/11/2012	23/11/2012	0.00	100,000.00
190026	190	0077615644	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	23/11/2012	23/11/2012	0.00	59,520.00
820003	820	0001963393	0521	RETIRO POR VENTANILLA	23/11/2012	23/11/2012	159,500.00	0.00
180032	180	0065589590	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	23/11/2012	23/11/2012	0.00	1,500.00
160320	010	0000173791	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	23/11/2012	23/11/2012	1,500.00	0.00
180036	180	0065588631	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	26/11/2012	26/11/2012	0.00	48,500.00
326578	132	0075753322	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	26/11/2012	26/11/2012	0.00	30,000.00

Generado Por: BRRDVATINEO

02/11/2013 5:18:54PM

Page 5 of 7



Relacion de Movimientos de una Cuenta

Desde: 01/01/2011 Hasta: 02/11/2013

NOMBRE: TEJEDA FERRERAS, JOSE MIGUEL

CUENTA: 200-1-390-003030-0

APERTURA: 18/10/2005

ESTATUS: ACTIVA

TERCER TRIMESTRE
COLEGIADO
SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL
25 ABR 2014

Terminal	Origen	No. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Debito	Credito	
000000	390	0000746843	0108	CAPITALIZACION DE INTERESES	29/06/2012	29/06/2012	0.00	0.88
Total en: 06/2012						23,365.00		
999999	390	0607630612	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	02/07/2012	02/07/2012	25.00	0.00
810002	810	0059446979	0521	RETIRO POR VENTANILLA	02/07/2012	02/07/2012	480.00	0.00
999999	390	0102630712	0551	COMISION BALANCE MINIMO	09/07/2012	09/07/2012	20.00	0.00
750105	075	0065175779	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	16/07/2012	16/07/2012	0.00	3,950.00
162033	162	0069806150	0521	RETIRO POR VENTANILLA	17/07/2012	17/07/2012	3,900.00	0.00
750104	075	0057820734	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	17/07/2012	17/07/2012	0.00	1,000.00
162009	162	0069808720	0521	RETIRO POR VENTANILLA	23/07/2012	23/07/2012	500.00	0.00
530014	530	0066687878	0521	RETIRO POR VENTANILLA	31/07/2012	31/07/2012	500.00	0.00
Total en: 07/2012						5,425.00	4,950.00	
999999	390	0132630812	0551	COMISION BALANCE MINIMO	13/08/2012	13/08/2012	20.00	0.00
074002	074	0072016191	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	15/08/2012	15/08/2012	0.00	4,900.00
022009	022	0070027442	0521	RETIRO POR VENTANILLA	15/08/2012	15/08/2012	4,500.00	0.00
070235	071	0079998263	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	29/08/2012	29/08/2012	0.00	6,400.00
810002	810	0066379703	0521	RETIRO POR VENTANILLA	30/08/2012	30/08/2012	6,400.00	0.00
989898	330	0460387084	0235	TRANSF. TERCEROS IB	31/08/2012	31/08/2012	0.00	20,000.00
989898	330	0460403998	0235	TRANSF. TERCEROS IB	31/08/2012	31/08/2012	0.00	20,000.00
989898	330	0460405442	0235	TRANSF. TERCEROS IB	31/08/2012	31/08/2012	0.00	7,000.00
530018	530	0066695888	0521	RETIRO POR VENTANILLA	31/08/2012	31/08/2012	47,200.50	0.00
989898	330	0460618747	0235	TRANSF. TERCEROS IB	31/08/2012	31/08/2012	0.00	20,000.00
989898	330	0460619568	0235	TRANSF. TERCEROS IB	31/08/2012	31/08/2012	0.00	7,000.00
810001	810	0066679086	0521	RETIRO POR VENTANILLA	31/08/2012	31/08/2012	27,000.00	0.00
Total en: 08/2012						85,120.50	85,300.00	
810002	810	0066712917	0521	RETIRO POR VENTANILLA	04/09/2012	04/09/2012	200.00	0.00
326479	132	0068718524	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	07/09/2012	07/09/2012	0.00	15,000.00
810001	810	0066678377	0521	RETIRO POR VENTANILLA	07/09/2012	07/09/2012	15,000.00	0.00
190021	190	0073299209	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	10/09/2012	10/09/2012	0.00	35,000.00
810002	810	0066737174	0521	RETIRO POR VENTANILLA	10/09/2012	10/09/2012	34,990.00	0.00
999999	390	0112130912	0551	COMISION BALANCE MINIMO	10/09/2012	10/09/2012	20.00	0.00
113019	113	0071298817	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	11/09/2012	11/09/2012	0.00	17,000.00
810001	810	0066739554	0521	RETIRO POR VENTANILLA	11/09/2012	11/09/2012	17,000.00	0.00
760003	760	0079033735	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	11/09/2012	11/09/2012	0.00	30,000.00
810004	810	0066734459	0521	RETIRO POR VENTANILLA	11/09/2012	11/09/2012	30,000.00	0.00
270007	270	0075855269	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	14/09/2012	14/09/2012	0.00	19,000.00
070234	071	0074011348	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	14/09/2012	14/09/2012	0.00	13,145.00
810002	810	0066737407	0521	RETIRO POR VENTANILLA	14/09/2012	14/09/2012	32,145.00	0.00
070235	071	0079998779	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	17/09/2012	17/09/2012	0.00	12,000.00
810004	810	0066679292	0521	RETIRO POR VENTANILLA	17/09/2012	17/09/2012	12,000.00	0.00
052011	052	0070486131	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	19/09/2012	19/09/2012	0.00	30,000.00
810003	810	0066737964	0521	RETIRO POR VENTANILLA	19/09/2012	19/09/2012	30,000.00	0.00
190025	190	0007584566	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	20/09/2012	20/09/2012	0.00	57,500.00
810001	810	0066735268	0521	RETIRO POR VENTANILLA	20/09/2012	20/09/2012	57,500.00	0.00
170256	170	0073218808	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	21/09/2012	21/09/2012	0.00	17,900.00
810004	810	0066679392	0521	RETIRO POR VENTANILLA	21/09/2012	21/09/2012	17,900.00	0.00
070235	071	0079999399	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	25/09/2012	25/09/2012	0.00	7,000.00
810003	810	0059721043	0521	RETIRO POR VENTANILLA	25/09/2012	25/09/2012	7,000.00	0.00

Generado Por: BRRDATINEO

02/11/2013 5:18:54PM



Relacion de Movimientos de una Cuenta

Desde: 01012011 Hasta: 02112013

SIG
Sistema de Información Gerencial

NOMBRE: TEJEDA FERRERAS, JOSE MIGUEL

CUENTA: 200-1-390-003030-0

APERTURA: 18/10/2005

ESTATUS: ACTIVA

Terminal	Origen	No. Documento	Causal		Fecha Real	Fecha	Debito	Credito
070234	071	0078912986	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	27/09/2012	27/09/2012	0.00	10,000.00
810003	810	0059720002	0521	RETIRO POR VENTANILLA	27/09/2012	27/09/2012	10,000.00	0.00
989898	030	0475327871	0235	TRANSF. TERCEROS IB	27/09/2012	27/09/2012	0.00	300.00

Total en: 09/2012

263,845.00

810001	810	0066361046	0521	RETIRO POR VENTANILLA	01/10/2012	01/10/2012	300.00	0.00
077010	770	0076135782	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	01/10/2012	01/10/2012	0.00	25,900.00
074002	074	0077898277	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	01/10/2012	01/10/2012	0.00	7,000.00
810002	810	0059425110	0521	RETIRO POR VENTANILLA	01/10/2012	01/10/2012	32,900.00	0.00
180032	180	0071414992	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	02/10/2012	02/10/2012	0.00	34,225.00
190025	190	0075695461	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	02/10/2012	02/10/2012	0.00	64,750.00
090125	090	0077328369	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	02/10/2012	02/10/2012	0.00	40,400.00
810001	810	0019538226	0521	RETIRO POR VENTANILLA	02/10/2012	02/10/2012	139,300.00	0.00
072015	072	0073779757	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	03/10/2012	03/10/2012	0.00	60,000.00
810001	810	0066359271	0521	RETIRO POR VENTANILLA	03/10/2012	03/10/2012	60,000.00	0.00
070235	071	0078920320	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	04/10/2012	04/10/2012	0.00	14,000.00
810003	810	0066379371	0521	RETIRO POR VENTANILLA	04/10/2012	04/10/2012	14,000.00	0.00
999999	390	0177131012	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	08/10/2012	08/10/2012	25.00	0.00
071002	071	0078943874	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	08/10/2012	08/10/2012	0.00	10,000.00
010121	010	0000010316	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	09/10/2012	09/10/2012	10,000.00	0.00
072015	072	0076527212	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	11/10/2012	11/10/2012	0.00	60,000.00
248067	248	0079851567	0521	RETIRO POR VENTANILLA	11/10/2012	11/10/2012	60,000.00	0.00
630003	630	0056135060	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	12/10/2012	12/10/2012	0.00	13,000.00
248030	010	0000391620	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	12/10/2012	12/10/2012	13,000.00	0.00
989898	740	0484780609	0235	TRANSF. TERCEROS IB	17/10/2012	17/10/2012	0.00	20,000.00
989898	740	0484781775	0235	TRANSF. TERCEROS IB	17/10/2012	17/10/2012	0.00	20,000.00
989898	740	0484782027	0235	TRANSF. TERCEROS IB	17/10/2012	17/10/2012	0.00	20,000.00
989898	740	0484913773	0235	TRANSF. TERCEROS IB	17/10/2012	17/10/2012	0.00	10,000.00
600570	240	0058532655	0521	RETIRO POR VENTANILLA	18/10/2012	18/10/2012	70,050.00	0.00
750103	075	0063437341	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	19/10/2012	19/10/2012	0.00	15,000.00
810004	810	0066734070	0521	RETIRO POR VENTANILLA	19/10/2012	19/10/2012	15,000.00	0.00
510003	510	0068033999	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	22/10/2012	22/10/2012	0.00	30,000.00
170258	170	0079656066	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	22/10/2012	22/10/2012	0.00	28,000.00
810003	810	0059486429	0521	RETIRO POR VENTANILLA	22/10/2012	22/10/2012	58,000.00	0.00
070235	071	0078922868	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	23/10/2012	23/10/2012	0.00	10,000.00
810003	810	0066379038	0521	RETIRO POR VENTANILLA	23/10/2012	23/10/2012	10,000.00	0.00
070235	071	0078921550	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	29/10/2012	29/10/2012	0.00	14,000.00
501825	010	0000344169	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	27/10/2012	29/10/2012	14,000.00	0.00
989898	740	0489214957	0235	TRANSF. TERCEROS IB	30/10/2012	30/10/2012	0.00	20,000.00
989898	740	0489215398	0235	TRANSF. TERCEROS IB	30/10/2012	30/10/2012	0.00	20,000.00
989898	740	0489215697	0235	TRANSF. TERCEROS IB	30/10/2012	30/10/2012	0.00	16,525.00
180035	180	0071152200	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	30/10/2012	30/10/2012	0.00	48,100.00
079004	790	0071679758	0521	RETIRO POR VENTANILLA	31/10/2012	31/10/2012	50,000.00	0.00
810002	810	0075466397	0521	RETIRO POR VENTANILLA	31/10/2012	31/10/2012	54,520.00	0.00
071012	071	0071071474	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	31/10/2012	31/10/2012	0.00	5,500.00

Total en: 10/2012

606,400.00

501461	010	0000594169	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	01/11/2012	01/11/2012	5,500.00	0.00
070235	071	0078922353	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	02/11/2012	02/11/2012	0.00	12,000.00
501461	010	0000594169	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	02/11/2012	02/11/2012	2,000.00	0.00

Generado Por: BRRD@TINEO

02/11/2013 5:18:54PM

Page 4 of 7



Relacion de Movimientos de una Cuenta

Desde: 01/01/2011 Hasta: 02/11/2013



NOMBRE: TEJEDA FERRERAS, JOSE MIGUEL

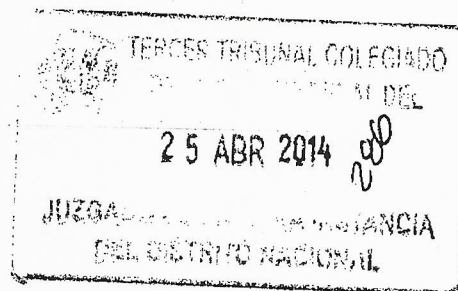
CUENTA: 200-1-390-003030-0

APERTURA: 18/10/2005

ESTATUS: ACTIVA

Terminal	Origen	No. Documento	Causal		Fecha Real	Fecha	Debito	Credito
810002	810	0019540228	0521	RETIRO POR VENTANILLA	26/11/2012	26/11/2012	78,500.00	0.00
079005	790	0071532553	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	27/11/2012	27/11/2012	0.00	10,000.00
501461	010	0000594346	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	27/11/2012	27/11/2012	10,000.00	0.00
251004	251	0073549450	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	27/11/2012	27/11/2012	0.00	11,000.00
810001	810	0059488438	0521	RETIRO POR VENTANILLA	27/11/2012	27/11/2012	11,000.00	0.00
071008	071	0064147055	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	29/11/2012	29/11/2012	0.00	5,400.00
Total en: 11/2012							689,675.00	689,510.00
501461	010	0000594070	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	03/12/2012	03/12/2012	1,900.00	0.00
160203	010	0000704031	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	01/12/2012	03/12/2012	5,400.00	0.00
180377	180	0065566130	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	03/12/2012	03/12/2012	0.00	2,000.00
071008	071	0064145930	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	03/12/2012	03/12/2012	0.00	6,900.00
999999	390	2142131212	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	03/12/2012	03/12/2012	25.00	0.00
030298	220	0000001697	0539	PAGO EN COMERCIO	03/12/2012	03/12/2012	110.00	0.00
160320	010	0000171049	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	04/12/2012	04/12/2012	6,900.00	0.00
190025	190	0077570617	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	04/12/2012	04/12/2012	0.00	50,000.00
810003	810	0049393307	0521	RETIRO POR VENTANILLA	04/12/2012	04/12/2012	50,000.00	0.00
071002	071	0074168121	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	06/12/2012	06/12/2012	0.00	8,000.00
501461	010	0000594551	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	07/12/2012	07/12/2012	8,000.00	0.00
999999	390	0107131212	0551	COMISION BALANCE MINIMO	10/12/2012	10/12/2012	20.00	0.00
071005	071	0074181052	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	10/12/2012	10/12/2012	0.00	12,000.00
160320	010	0000171671	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	10/12/2012	10/12/2012	10,000.00	0.00
501461	010	0000594299	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	11/12/2012	11/12/2012	200.00	0.00
000325	010	0000188039	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	11/12/2012	11/12/2012	1,700.00	0.00
071007	071	0074180491	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	17/12/2012	17/12/2012	0.00	10,000.00
501461	010	0000594274	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	18/12/2012	18/12/2012	10,000.00	0.00
072007	072	0063892276	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	20/12/2012	20/12/2012	0.00	7,500.00
042422	010	0000990909	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	21/12/2012	21/12/2012	7,500.00	0.00
070009	070	0058680772	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	26/12/2012	26/12/2012	0.00	6,000.00
000325	010	0000187837	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	26/12/2012	26/12/2012	3,000.00	0.00
030298	220	0000000516	0539	PAGO EN COMERCIO	31/12/2012	31/12/2012	3,000.00	0.00
000000	390	0000760690	0108	CAPITALIZACION DE INTERESES	31/12/2012	31/12/2012	0.00	0.99
Total en: 12/2012							107,755.00	102,400.99
000000	390	3900030300	1966	ARTICULO 7/LEY 253-12 10% RD\$	02/01/2013	02/01/2013	0.01	0.00
000000	390	3900030300	1966	ARTICULO 7/LEY 253-12 10% RD\$	02/01/2013	02/01/2013	0.02	0.00
180032	180	0000127352	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	04/01/2013	04/01/2013	0.00	2,000.00
000325	010	0000187815	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	04/01/2013	04/01/2013	2,000.00	0.00
255003	255	0060142665	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	07/01/2013	07/01/2013	0.00	2,000.00
999999	390	0188090113	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	07/01/2013	07/01/2013	25.00	0.00
180032	180	0063127210	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	09/01/2013	09/01/2013	0.00	3,000.00
030299	220	0000006887	0526	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	11/01/2013	11/01/2013	5,000.00	0.00
030299	220	0000006887	0727	COMISION RETIRO ATH LOCAL	11/01/2013	11/01/2013	35.00	0.00
255003	255	0058796022	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	14/01/2013	14/01/2013	0.00	2,700.00
999999	390	0128090113	0551	COMISION BALANCE MINIMO	14/01/2013	14/01/2013	20.00	0.00
255003	255	0058796022	0521	RETIRO POR VENTANILLA	15/01/2013	15/01/2013	2,700.00	0.00
Total en: 01/2013							9,780.03	9,700.00
999999	390	0108080210	0626	COMISION MENSUAL EN USO RED BR	04/02/2013	04/02/2013	25.00	0.00
750104	075	0047115479	0035	DEPOSITO POR VENTANILLA	06/02/2013	06/02/2013	0.00	7,050.00

14 de diciembre de 2012

**FRANCISCO H MOREL-NUNEZ**
PO BOX 8230
SAN JUAN PR 00910-0230**RE: 030-138468**

Estimado señor Morel:

Certificamos, según su solicitud, que los cheques a continuación fueron girados por usted y pagados por el Banco Popular de PR:

NUM CHEQUE	CANTIDAD	FECHA PAGADO
2510	\$40,000.00	01/DIC/ 2009
2511	30,000.00	07/DIC/2009
2512	25,000.00	02/DIC/2009
2520	15,100.00	17/DIC/2009
2523	7,000.00	20/ENE/2010
2525	7,900	24/DIC/2009

Adjuntamos cheques cancelados.

Esperamos esta información sea de utilidad para sus propósitos.

Atentamente,

Tutine Colón
Firma Autorizada
Sucursal Popular Center

Anejos

CUENTA PLUS

Titular/Owner
FRANCISCO H MOREL NUNEZ

No. de Cuenta / Account No. 0070 1250004790
Periodo/Period 11/21/2009 12/21/2009 Fecha/Closed 12/21/2009 Page/Página 2

DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS/DEPOSIT AND OTHER CREDITS

FECHA DATE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CANTIDAD AMOUNT	FECHA DATE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CANTIDAD AMOUNT
12/03/2009	CK DEB PACLEAR-0000000002	27,000.00	12/04/2009	TRANSF	77,000.00
12/03/2009	CARGO DE COMISION	15.00	12/03/2009	REVENUE DE 0070127 5900078	8,000.00

DEBITOS ELECTRONICOS Y OTROS DEBITOS/DEBITS

FECHA DATE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CANTIDAD AMOUNT	FECHA DATE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CANTIDAD AMOUNT
12/03/2009	CARGO CHEQUE PAGADO- S.G	15.00	12/03/2009	DB TRANSF. CABLEGRAF	25.00
12/03/2009	CARGO COMISION DEV	15.00	12/10/2009	DB TRANSF. CABLEGRAF	8,000.00
12/04/2009	CARGO POR SUSPENSION DE PAGO	10.00	12/10/2009	DB TRANSF. CABLEGRAF	75.00
12/08/2009	CARGO POR SUSPENSION DE PAGO	10.00	12/10/2009	DB TRANSF. CABLEGRAF	25.00
12/09/2009	DB TRANSF. CABLEGRAF	54,000.00			
12/09/2009	DB TRANSF. CABLEGRAF	135.00			

CHEQUES PAGADOS/CHECKS PAID

CHEQUE CHECK	CANTIDAD AMOUNT	FECHA DATE	CHEQUE CHECK	CANTIDAD AMOUNT	FECHA DATE	CHEQUE CHECK	CANTIDAD AMOUNT	FECHA DATE
00001000094	30,000.00	12/04/2009						

JUZGADO

25 ABR 2014

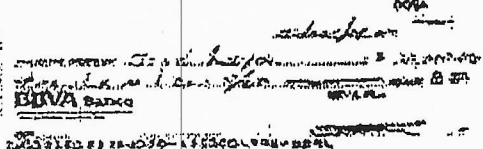
Título/Customer
FRANCISCO H MOREL NUNEZ

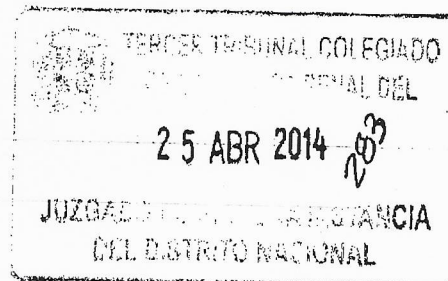
Nº. de Cuenta / Account number
Nº. de Cuenta / Account No. 0070 1290004798

Fecha/Date
12/21/2009

Hoja/Page
4

Facsimil de Cheques Pagados / Paid Checks Image

 BIVA Banco	152747302 NO. CHEQUE 94 CANTIDAD \$30,000.40 1204/2009
---	---



CUENTA PLUS

Sucursal/Branch
MINILLAS
(787) 985-8000

No. de Cuenta / Account No. No. de Cuenta / Account No. 0070 1260004700

Periodo/Period
10/22/2008 11/20/2008

Fecha/Date
11/20/2008

Hoja/Page
1

931-0
FRANCISCO H MOREL NUNEZ
PO BOX 8230
SAN JUAN PR 00910-0230

0070

TRIBUNAL COLEGIADO
JUZGADO EN LO CIVIL DEL
PRIMER DISTRITO NACIONAL

25 ABR 2014

JUZGADO EN LO CIVIL DEL
PRIMER DISTRITO NACIONAL

RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES/CHECKING ACCOUNT SUMMARY

Balance Inicial Beginning Balance	1	Créditos Credits	0	Cheques Pagados Paid Checks	0	Otros Débitos Other Debits	0	Cargos Charges	Saldo Final Ending Balance
18,042.23		14.83		0.00		0.00		0.00	18,057.06
Balance Promedio Average Balance	Días en Ciclo Cycle Days		Tasa de Rendimiento Anual Devengada (APYE) Annual Percentage Yield Earned (APYE)				Intereses Pagados Interest Paid		
18,042.23	30		1.00				14.83		

DETALLE TRANSACCIONES DIARIAS/DAILY TRANSACTIONS DETAIL

FECHA/DATE	DESCRIPCION/DESCRIPTION	CREDITOS/CREDITS	DEBITOS/DEBITS	CANTIDAD/AMOUNT
11/20/2008	INTERESES GANADOS	14.83		18,057.06

Los cheques con números de Rota y Trabajo: 0510, 0514, 0520, 0521, 0522, 0540, 0550, 0560, 0570, 2510, 2514, 2520, 2521, 2522, 2540, 2550, 2560, 2570 ahora son Locales. Su disponibilidad de fondos será 5100 1er día laborable, 3400 el 3ro y el restante el 4to.

Llame al 1-800-456-2262 o visite el sitio web para obtener información sobre nuestros servicios. Para obtener más información sobre nuestros servicios, visite el sitio web. You have 30 days to present any claim to the bank of transactions not subject to automatic fund transfer. For more information, see disclosure, included in this statement.

Banco Brisa Nueva Argentina, P.O. Box 200748 San Juan, PR 00906-0748 - Internet: P.B.A.C.

Periodo/Period
10/22/2009 11/20/2009

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
PENAL DEL

25 ABR 2014

[illegible]

Si usted considera que su estado está equivocado o necesita más información acerca de una transacción que aparezca en el mismo, llámenos al (787) 777-2323 (Metro) ó 1-800-981-2323 (Libre de Cargos) o escribanos a : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico, Línea BBVA, P.O. Box 364745, San Juan PR 00938-4745 tan pronto le sea posible. Deberá notificar al banco dentro de los primeros 60 días a partir de que le enviemos el primer estado en el cual aparece el alegado error o problema. Su notificación deberá incluir la siguiente información: 1. Su nombre y número de cuenta, 2. La cantidad en dólares del alegado error, 3. Describir el error o la transacción de la cual usted tiene dudas y explicar la más claro posible, si puede, por qué usted cree que existe un error o por qué necesita más información. Nosotros investigaremos su reclamación y la corregiremos lo más pronto posible. Si la investigación tomara más de 10 días, acreditaremos a su cuenta la cantidad que usted piensa ha sido cargada a su cuenta erróneamente, de manera que usted tenga disponible el dinero durante el tiempo que nos tome terminar nuestra investigación. Para determinar si una transacción se ha llevado a cabo puede llamar al (787) 777-2323 (Metro) o 1-800-981-2323 (Toll Free).

In case of errors or questions about your electronic transfers, call us at (787) 777-2323 (Metro) or 1-800-981-2323 (Toll Free) or write us at Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico, Línea BBVA, P.O. Box 364745, San Juan PR 00936-4745 as soon as you can. If you think your statement is wrong or need more information about a transfer on the statement or receipt, we must hear from you no later than 60 days after we send you the first statement on which the error or problem appeared. Tell us: 1. Your name and account number. 2. Tell us the dollar amount of the suspected error. 3. Describe the error or the transfer you are unsure about, and explain clearly as you can why you believe it is an error or why you need more information. We will investigate your complaint and will correct any error promptly. If we take more than 10 business days to do this, we will credit your account for the amount you think is in error, so that you will have the use of the money during the time it takes us to complete our investigation. To determine whether a transfer occurred you may call (787) 777-2323 (Metro) or 1-800-981-2323 (Toll Free).