

Titular/Customer
FRANCISCO H MOREL NUNEZ

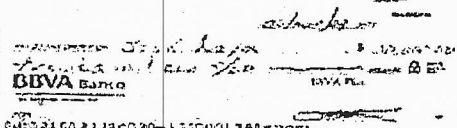
No de Cuenta / Account Number

No de Cuenta / Account No 0070 1250004705

Fecha/Date
12/21/2009

Hoja/Page
4

Facsímil de Cheques Pagados / Paid Checks Image

	0001 152747392 NO. CHEQUE 54 CANTIDAD \$30,000.00 12047009
---	---



CUENTA PLUS

Sucursal/Branch
MINILLAS
(787) 995-8000

No. de Cuenta / Account No. No. de Cuenta / Account No. 0070 1250004795

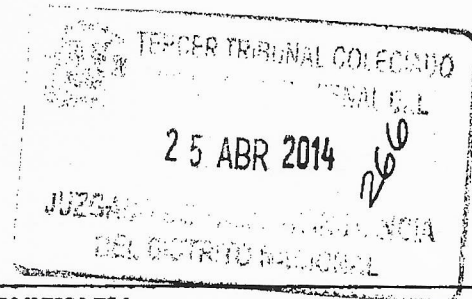
Periodo/Period
11/21/2009 12/21/2009

Fecha/Date
12/21/2009

Hoja/Page
1

971-0
FRANCISCO H MOREL NUNEZ
PO BOX 8230
SAN JUAN PR 00910-0230

0070



RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES/CHECKING ACCOUNT SUMMARY

Balance Inicial Beginning Balance	9 Créditos Credits	1 Cheques Pagados Paid Checks	11 Otros Débitos Other Debits	Q Cargos Charges	Balance Final Ending Balance
18,057.03	110,030.79	30,000.00	97,270.00	0.00	\$17.85
Balance Promedio Average Balance	Días en Ciclo Cycle Days	Tasa de Rendimiento Anual Devengada (APYE) Annual Percentage Yield Earned (APYE)		Intereses Pagados Interest Paid	
18,592.06	31	1.00		16.79	

DETALLE TRANSACCIONES DIARIAS/DAILY TRANSACTIONS DETAIL

FECHA/DATE	DESCRIPCION/DESCRIPTION	CREDITOS/CREDITS	DEBITOS/DEBITS	CANTIDAD/MOUNT
12/02/2009	CHEQUE-0000000092		27,000.00	8,942.64
12/02/2009	CARGO CHEQUE PAGADO- SIG		15.00	8,957.64
12/03/2009	CH. DEB F/CLEAR-0000000092	27,000.00		18,042.08
12/03/2009	CARGO DE COMISION	15.00		18,057.08
12/03/2009	CARGO COMISION DEV		15.00	18,042.08
12/04/2009	TRANSF	77,000.00		95,042.08
12/04/2009	CHEQUE-0000000094		30,000.00	65,042.08
12/08/2009	CARGO POR SUSPENSION DE PAGO		18.00	65,022.08
12/08/2009	CARGO POR SUSPENSION DE PAGO		18.00	65,002.08
12/09/2009	DE TRANSF. CABLEGRAF		84,000.00	1,022.08
12/09/2009	DA TRANSF. CABLEGRAF		134.00	887.08
12/09/2009	DE TRANSF. CABLEGRAF		25.00	862.08
12/09/2009	BBVA-MI DE 00701271900079	6,000.00		6,862.08
12/10/2009	DE TRANSF. CABLEGRAF		6,000.00	862.08
12/10/2009	DE TRANSF. CABLEGRAF		25.00	837.08
12/10/2009	DS TRANSF. CABLEGRAF		25.00	812.08
12/21/2009	INTERESES GANADOS	15.79		\$17.85

Los cheques con números de Ruta y Transito: 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 está 2100 1er día laborable, \$400 al 3ro y el restante al 4to.

Notación: Si desea chequear el monto por este estado por favor contactarse por teléfono con el departamento de Atención al Cliente o directamente en la sucursal. You have fully alerted yourself and agree to the Bank of Montserrat not being responsible for this notice. For more information, see disclosure statement on the back of the card.

Banco de Montserrat (Banco de Montserrat), P.O. Box 25000 San Juan, PR 00920-0000 • Montserrat P.O. Box

F. FRANCISCO R. MORALES Y/O

Hilda I. Roldán Pagán

Lic El 2061855 Eln 1425236 Tel 269-3995

PO Box 8230

San Juan, PR 00910-0230

Fecha
Date

27/nov./09

101-201/215

Páguese a la orden de
Pay to the order of

Jose Laya Quintana

\$ 40,000.00

Cuarenta mil con 00/100

Dólares
Dollars



Las pólizas
de seguridad
de Puerto Rico
Security
features of
Puerto Rico



BANCO POPULAR

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
Popular Center
Hato Rey, Puerto Rico

025

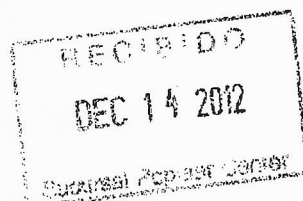
25 ABR 2014

25

Para
For

1:021502011: 030 138469 2510

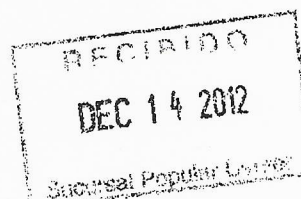
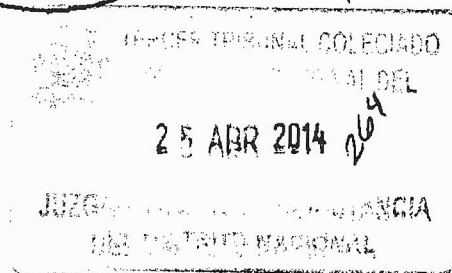
© HARLAND 2007



402-2115094-5



Pay to the order of
Constitution Bank
for deposit only
Granbury, NJ
Cambio Capla, S.A.
60073728



Hilda I. Roldán Pagán
Lic El 2061655 Ella 1425236 Tel 269-3996
PO Box 8230
San Juan, PR 00910-0230

Fecha
Date

30/nov/09

101-201/215

Páguese a la orden de
Pay to the order of

José Laya

\$ 30,000.00

treinta mil con 00/100

Dólares
Dollars



Las marcas de seguridad
figuran en
00990 Security Features
Outline on
Back



BANCO POPULAR

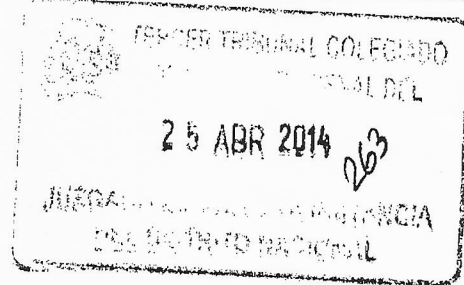
BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
Popular Center
Hato Rey, Puerto Rico

025

Para
For

1:021502011: 030 138469 2511

© HARLAND 2002



RECIBIDO

DEC 14 2012

402-21150945



Pay to the order of
1st Constitution Bank
Cranbury, NJ
For deposit only
Agencia de Cambio Capla, S.A.
9760073728

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
TRIBUNAL DEL
25 ABR 2014
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TRIBUNAL NACIONAL

RECIBIDO
DEC 14 2012

Hilda I. Roldán Pagán

Lic El 2061655 Ella 1425236 Tel 269-3995

PO Box 8230

San Juan, PR 00910-0230

Fecha
Date

30/Nov/09

101-201/215

Páguese a la orden de
Pay to the order of

Jose Laya

\$ 25,000.00

Veinticinco mil 00/100

Dólares
Dollars



Los números
de seguridad
figuran al
dorso.
Security
Features
Appear on
back.



BANCO POPULAR

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
Popular Center
Hato Rey, Puerto Rico

025

Para
For

PR - RAR

⑆021502011⑆ 030⑈138469⑈ 2512

© HARLAND 2002

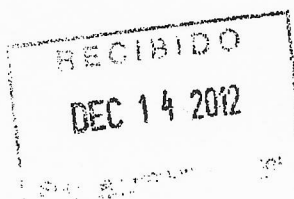
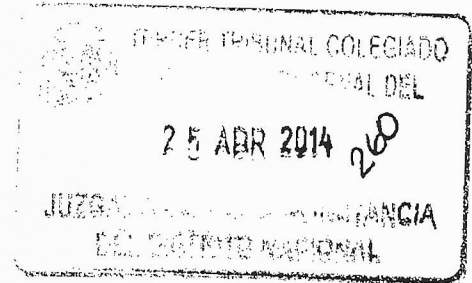
TEORDER TRIBUNAL COLEGIADO
25 ABR 2014
JUZGA
ANCIA

RECIBIDO
DEC 14 2012

402-21150945



Pay to the order of
1st Constitution Bank
Cranbury, NJ
For deposit only
Agente de Cambio Capla, S.A.
9760073728



Hilda I. Roldán Pagán

Lic El 2061655 Ella 1425236 Tel 269-3996

PO Box 8230

San Juan, PR 00910-0230

Fecha
Date

15/dic/09

101-201/216

Páguese a la orden de
Pay to the order of

Jose Laya

\$15,100.00

Quince mil cien cdo 700

Dólares
Dollars



Los números
de seguridad
deben ser
iguales en
ambos lados



BANCO POPULAR

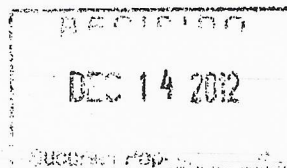
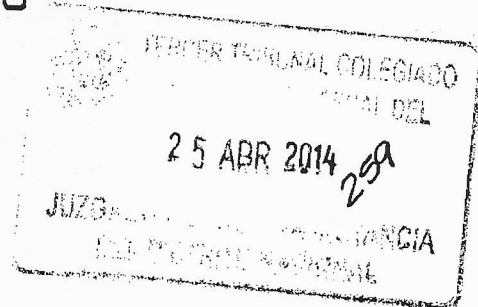
BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
Popular Center
Hato Rey, Puerto Rico

025

Para
For

1:0215020111 030MI 138469 2520

© HARLANO 2002



104 • CAJERO - 014
15 DIC 2009
BANCO SANTA CRUZ

WLD
Lago de Vega

PAY TO THE ORDER OF
FIRST UNION BANK
#036002373*
ALL PRIOR ENDORSEMENTS FOR
BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.
AC No. 2000192001724

COLEGIO COLEGIADO
25 ABR 2014
JUZGADO DE PAZ EN LO CIVIL
CANTON DE GUAYAS

RECIBIDO
DEC 14 2012

Hilda I. Roldán Pagán
Lic El 2061655 Ella 1425236 Tel 269-3995
PO Box 8230
San Juan, PR 00910-0230

Fecha
Date

22/dic/09

101-201/215

Páguese a la orden de
Pay to the order of

Hector Martínez

\$ 7,000.00

Setemil con 0/100

Dólares
Dollars



Los fondos
de depósitos
están
seguros
hasta
por \$50,000



BANCO POPULAR

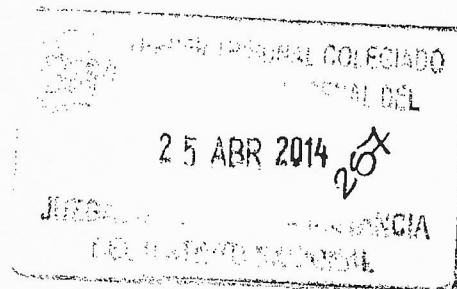
BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
Popular Center
1130 Rcy, Puerto Rico

026

Para
For

1:021502011: 030 138469 2523 0000700000

01/11/14/2012



0440104-23
01/20/10
BANCO POPULAR DE PR
02150201-758-048

ECFO

Walter Montañez
100-126509
7) 671-4631

Handwritten initials and marks

RECTOR TRIBUNAL COLEGIADO
TRIBUNAL DEL
25 ABR 2014
JUZGADO DE CONCILIACION
TRIBUNAL

RECIBIDO
DEC 14 2012

FRANCISCO R. MOREL RUIZ y/o
Hilda I. Roldán Pagán
Lic El 2061655 Ella 1426236 Tel 269-3995
PO Box 8230
San Juan, PR 00910-0230

2020

Fecha
Date

23 Dic 19

101-201/215

Páguese a la orden de
Pay to the order of

Jose' Laya

\$ 7,900.00

Dollars
Dollars



BANCO POPULAR

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
Popular Center
Hato Rey, Puerto Rico

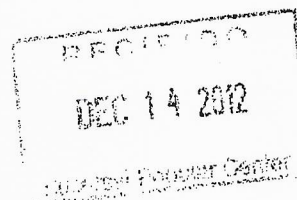
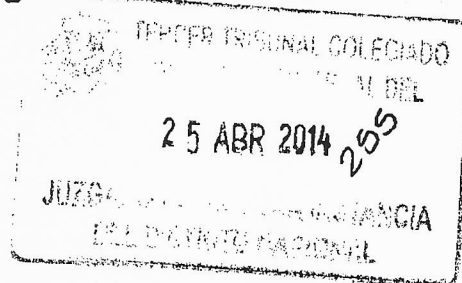
025

Para
For

[Signature]

⑆021502017⑆ 030⑈138469⑈ 2525

© HAWAIIANC 2004



Deposit only to
unt 1901583475

: Bando BHD, S.A. (Santo Domingo)

Master

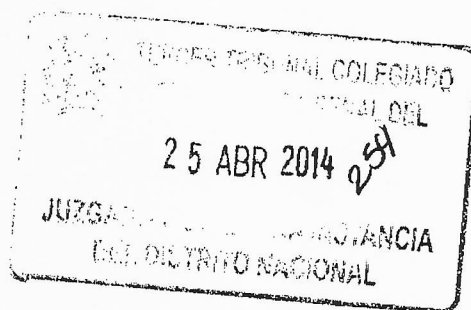
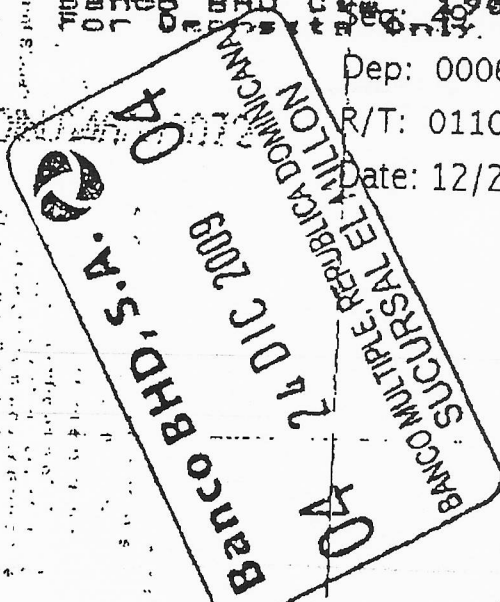
Issued by: hml

402-211500-0945

Dep: 000602

R/T: 011000138

Date: 12/24/09



CUENTA PLUS

Sucursal/Branch
MINILLAS
(787) 995-8000

No. de Cuenta / Account No. No. de Cuenta / Account No. 0070 1250004798

Periodo/Period
12/20/2008 1/21/2009

Fecha/Date
1/21/2009

Hoja/Page
1

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

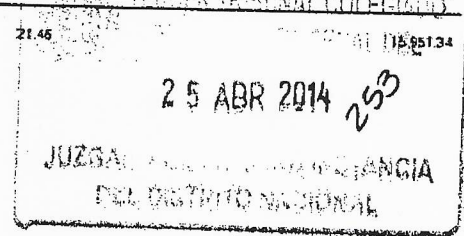
0070

RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES/CHECKING ACCOUNT SUMMARY

Saldo Inicial Beginning Balance	1	Cheques Credits	0	Cheques Pagados Paid Checks	0	Otros Débitos Other Debits	0	Cargos Charges	Saldo Final Ending Balance
15,923.08		21.45		0.00		0.00		0.00	15,951.34
Saldo Promedio Average Balance	Días en Ciclo Cycle Days		Tasa Rendimiento Anual Annual Percentage Yield (APY)				Intereses Pagados Interest Paid		
15,925.86	33		1.50				21.45		

DETALLE TRANSACCIONES DIARIAS/DAILY TRANSACTIONS DETAIL

FECHA/DATE	DESCRIPCION/DESCRIPTION	CREDITOS/CREDITS	DEBITOS/DEBITS	CANTIDAD/AMOUNT
01/21/2009	INTERESES GANADOS	21.45		15,951.34



Ahora, la cantidad asegurada por el FDIC en cuanto a sus depósitos, aumentó temporalmente de \$100,000 a \$250,000 por depositante hasta el 31 de diciembre de 2009. Para más detalles sobre este seguro, visite la sucursal BEVA de su preferencia o el portal del FDIC www.fdic.gov

Notes have been placed on this statement to inform you of certain changes to the FDIC insurance coverage. For more information, see the notes on the back of this statement.

Banco de Nueva York y Puerto Rico, P.O. Box 26474, San Juan, PR 00925-0245. Member FDIC.

CUENTA PLUS

Sucursal/Branch
MINILLAS
(787) 995-8000

No. de Cuenta / Account No. No. de Cuenta / Account No. 0070 1250004798

Periodo/Period
11/21/2009 12/21/2009

Fecha/Date
12/21/2009

Hoja/Page
1

971-0
FRANCISCO H MOREL NUNEZ
PO BOX 8230
SAN JUAN PR 00910-0230

0070



RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES/CHECKING ACCOUNT SUMMARY

Balance Inicial Beginning Balance	5 Créditos Credits	1 Cheques Pagados Paid Checks	11 Otros Débitos Other Debits	0 Cargos Charges	Balance Final Ending Balance
18,057.06	110,030.79	30,000.00-	97,270.00-	0.00	917.85
Balance Promedio Average Balance	Días en Ciclo Cycle Days	Tasa de Rendimiento Anual Devengada (APYE) Annual Percentage Yield Earned (APYE)		Intereses Pagados Interest Paid	
18,592.06	31	1.00		15.79	

DETALLE TRANSACCIONES DIARIAS/DAILY TRANSACTIONS DETAIL

FECHA/DATE	DESCRIPCION/DESCRIPTION	CREDITOS/CREDITS	DEBITOS/DEBITS	CANTIDAD/AMOUNT
12/02/2009	CHEQUE-0000000092		27,000.00-	8,942.94-
12/02/2009	CARGO CHEQUE PAGADO- SIG		15.00-	8,957.94-
12/03/2009	CK DEB P/CLEAR-0000000092	27,000.00		18,042.06
12/03/2009	CARGO DE COMISION	15.00		18,057.06
12/03/2009	CARGO COMISION DEV		15.00-	18,042.06
12/04/2009	TRANSF	71,000.00		95,042.06
12/04/2009	CHEQUE-0000000084		30,000.00-	65,042.06
12/08/2009	CARGO POR SUSPENSION DE PAGO		10.00-	65,032.06
12/08/2009	CARGO POR SUSPENSION DE PAGO		10.00-	65,022.06
12/09/2009	DE TRANSF. CABLEGRAFI		64,000.00-	1,022.06
12/09/2009	DE TRANSF. CABLEGRAFI		135.00-	887.06
12/09/2009	DE TRANSF. CABLEGRAFI		25.00-	862.06
12/09/2009	BBVANet DE 00701271980079	6,000.00		6,862.06
12/10/2009	DE TRANSF. CABLEGRAFI		6,000.00-	962.06
12/10/2009	DE TRANSF. CABLEGRAFI		35.00-	827.06
12/10/2009	DE TRANSF. CABLEGRAFI		25.00-	802.06
12/21/2009	INTERESES GANADOS	15.79		817.85

Los cheques con números de Ruta y Transito: 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 \$100 1er día laborable, \$400 al 3ro y el restante al 4to.

Within 30 days from the date of this notice, you may request a refund of the funds. Refunds are calculated on the basis of the balance of the account at the time of the transaction. For more information, see document attached in the statement.

Banco Santander Venezuela, P.O. Box 254745, San Juan, PR 00905-4745 - 34-0000 7.01.10

CUENTA PLUS

Trinidad Customer
FRANCISCO H MOREL NUNEZ

No. de Cuenta / Account No. 0070 1250004798

Periodo/Period
11/21/2009 12/21/2009

Fecha/Date
12/21/2009

Hoja/Page
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 P/CLEAR-0000000002	27,000.00	12/04/2009	TRANSF	77,000.00
12/03/2009	CARGO DE COMISION	15.00	12/08/2009	BBVAne DE 00701271383079	6,500.00

25 ABR 2014 251

DEBITOS ELECTRONICOS Y OTROS DEBITOS/DEBITS

FECHA DATE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CANTIDAD AMOUNT	FECHA DATE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CANTIDAD AMOUNT
12/02/2009	CARGO CHEQUE PAGADO- SIG	15.00	12/09/2009	DB TRANSF. CABLEGRAFI	25.00
12/03/2009	CARGO COMISION DEV	15.00	12/10/2009	DB TRANSF. CABLEGRAFI	6,000.00
12/08/2009	CARGO POR SUSPENSION DE PAGO	10.00	12/10/2009	DB TRANSF. CABLEGRAFI	35.00
12/09/2009	CARGO POR SUSPENSION DE PAGO	10.00	12/10/2009	DB TRANSF. CABLEGRAFI	25.00
12/09/2009	DB TRANSF. CABLEGRAFI	64,000.00			
12/09/2009	DB TRANSF. CABLEGRAFI	135.00			

CHEQUES PAGADOS/CHECKS PAID

CHEQUE CHECK	CANTIDAD AMOUNT	FECHA DATE	CHEQUE CHECK	CANTIDAD AMOUNT	FECHA DATE	CHEQUE CHECK	CANTIDAD AMOUNT	FECHA DATE
0030000094	30,000.00	12/04/2009						