



CONFIRMACION DE DATOS
ORIGINACION DE UNA TRANSFERENCIA CABLEGRAFICA

Cliente

Nombre

FRANCISCO H MOREL NUNEZ

Número

00649177

Dirección

P.O. BOX 8230
SAN JUAN PR 00910-0210

Ocupación

INGENIEROS, ARQUITECTOS

Número ID

599220863

Cuenta

0801007022125004798

Fecha

12/2/2014

Centro: 0003

Beneficiario

Nombre

TECNOLOGY PROVIDERS

Cuenta

320-000877-8

Dirección

JACINTO IGNACIO MRION#25 EDIF.
PROFESIONAL J.MRIS050501 PARAISO
DOMINICAN REPUBLIC
INGENIEROS, ARQUITECTOS

Banco

BANCO DE RESERVA

Dirección

C/JIMENEZ DE MOYA ESQ. JOSE CONTRERAS

Ciudad

ENS LA PAZ

País

DOMINICAN REPUBLIC

Cód Id

BRRDSD

Seguro Social

XXXXXXXXXX

Número de Referencia

082109

Banco Intermediario

Banco

Dirección

Ciudad

País

Cód Id

Conductor

Nombre

Ocupación

Seguro Social

No. Identificación

Dirección

Detalle/Referencia

Importe 64,000.00

Comisión 135.00

Cable

25.00

Total

64,160.00

Certificamos la conformidad de la firma del ordenante y/o beneficiario. / Certify the consent of the originator's signature as registered.

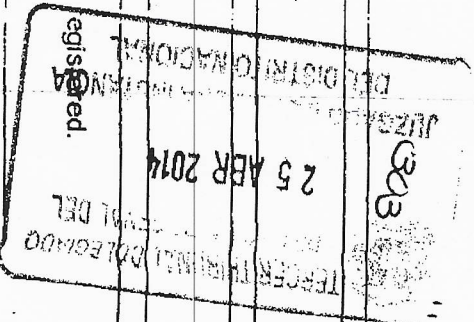
Prepared por / Prepared by

15/2/14

Prepared por / Approved by

15/2/14

Firma solicitante / Customer Signature



2512

994

3,500.00
42,000.00
172,000.00

Francisco H. Morel Núñez y/o
Hilda I. Baidán Pagán
Lic. El 2061656 Ella 142536 Tel 289-3896
PO Box 8230
San Juan, PR 00910-0230

Figures a la orden de

Base haya

\$ 25,000.00

Polines

BANCO POPULAR

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
P.O. Box 1000
San Juan, Puerto Rico

Part

For

010400002

2512

Fecha 30/04/10

101-301215

2512

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
30/ 25 ABR 2014
TEKGER TRIBUNAL COLEGADO

BanReservas

No. 1699194
Cheque de Administración

Oficina BELLA VISTA MALL
(248)

Fecha 2/2/2010

RD\$ 3,000,000.00

Posos

El cheque debe ser depositado en el banco de destino

JOSE LAYA

En su calidad de

El

Como Autorizado

En su calidad de

Michelle Pulgarinos *Amor*

001699194 101010199

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
JURISDICCION DEL
299 25 ABR 2014
JURISDICCION DE LA INSTANCIA
DEL DISTRITO NACIONAL



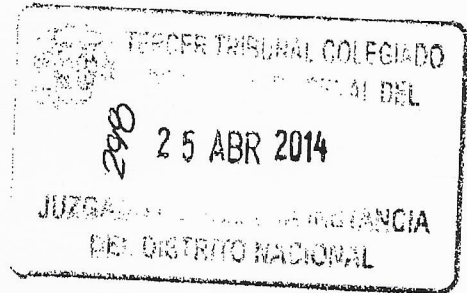
Relacion de Movimientos de una Cuenta

Desde: 01012011 Hasta: 02112013

Sistema de Información General

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
303011	010	0000218351	0526	06/02/2013	06/02/2013	7,000.00	0.00
999999	390	0133090213	0551	11/02/2013	11/02/2013	20.00	0.00
Total en: 02/2013							
999999	390	0113090313	0626	04/03/2013	04/03/2013	25.00	0.00
999999	390	0088090313	0551	11/03/2013	11/03/2013	20.00	0.00
Total en: 03/2013							
999999	390	0068090413	0626	08/04/2013	08/04/2013	25.00	0.00
999999	390	0043090413	0551	15/04/2013	15/04/2013	20.00	0.00
Total en: 04/2013							
999999	390	0023090513	0626	06/05/2013	06/05/2013	23.09	0.00
Total en: 05/2013							
000000	390	0000787584	0108	28/06/2013	28/06/2013	0.00	0.45
Total en: 06/2013							
000000	390	3900030300	1966	02/07/2013	02/07/2013	0.05	0.00
999999	390	0000400713	0626	08/07/2013	08/07/2013	0.40	0.00
Total en: 07/2013							

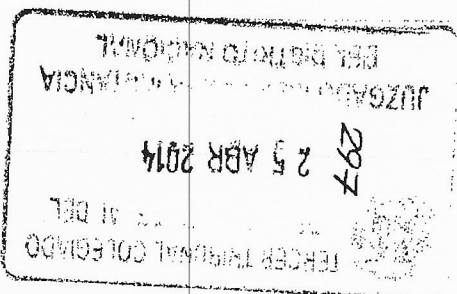


From: Ilaya@tecprovint.com

To: cohesa@hotmail.com

Subject: FW: carta ing. herrera

Date: Mon, 26 Jul 2010 16:19:20 -0400



From: Ruiz, Alejandro [mailto:aruiz@tecprovint.com]

Sent: sábado, 24 de julio de 2010 12:22 p.m.

To: José Laya

Subject: carta ing. herrera

Respetados Ingenieros Herrera y Morel:

De conformidad con lo convenido con ustedes en días anteriores a continuación relaciono el plan de pagos para la recuperación de la inversión realizada por ustedes, debo aclarar nuevamente que este plan esta adecuado a mis posibilidades actuales las cuales, como les he mencionado con anterioridad, mejoraran ostensiblemente con el paso de los próximos meses.

Julio 30 a Agosto 5 - RD\$ 500.000 para Hilarión Morel.

Agosto 30 a Septiembre 5 - RD\$ 250.000 para cada uno de ustedes

Septiembre 30 a Octubre 5 - RD\$ 500.000 para cada uno de ustedes

Octubre 30 a Noviembre 5 - RD\$ 500.000 para cada uno de ustedes.

Noviembre 30 a Diciembre 5 - RD\$ 1.000.000 para cada uno de ustedes

Reitero mi compromiso de cancelar esta deuda con ustedes lo antes posible y antes de la culminación del presente año.

Agradezco nuevamente su comprensión en este asunto

Para que tu tiempo sea sólo tuyo, estamos reinventando un nuevo Hotmail. Descubrelo. [Ver más](#)

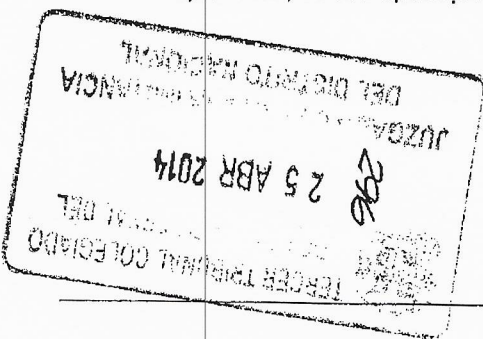


francisco morel <hilarionmorel@gmail.com>

FW: Ign, Rensó Herrera e Hilarion Morel.

1 message

COHESA Herrera <cohesa@hotmail.com>
To: Hilarion Morel <hilarionmorel@gmail.com>, Raul Lantigua <raul.lantigua105@hotmail.com>
Fri, Sep 3, 2010 at 9:10 AM



Le reitero mis respeto y pidiéndole mil disculpas por todo lo que he ocasionado por no tomar más en cuentas algunos aspectos que eran importantes, permíñeme por no saber manejar este asunto como debí hacerlo.

Sincerely,

José Laya Quintana

President

Mobile : +1 (809) 841-4085

Office : +1 (809) 565-8850



Fax : +1 (809) 566-3634

Skype : layajos

Dr. Jacinto Ignacio Mañón No. 25

Professional Tower JM, Piso 5, Suite 501

Santo Domingo, Dominican Republic

<http://www.tecprovint.com>

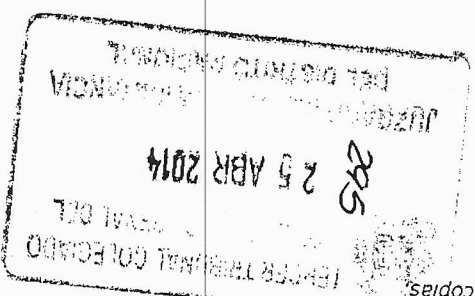
04/12/2012

...&search...&view=pt&q=laya&qgs=true

LEGAL NOTICE: This e-mail communication (and any attachments) is confidential and is intended only for the individual(s) named above and others who have been specifically authorized to receive it. If you are not the intended recipient, please do not read, copy, use or disclose the contents of this communication to others. Please then delete the e-mail and any copies of it.

AVISO LEGAL: Este mensaje electrónico (y cualquier anexo) es confidencial y está dirigido exclusivamente a su(s) destinatario(s) arriba indicados y aquellos que hayan sido expresamente autorizados a recibirlo. Si usted no es el destinatario(s) de este mensaje, por favor no copie, use o divulgue el contenido a terceros. En caso que usted haya recibido este mensaje por error, por favor proceda a su destrucción y al de las posibles copias.

AVISO LEGAL: Esta mensagem eletrônica (e qualquer anexo) é confidencial e endereçada ao(s) indivíduo(s) referidos acima e a outros que tenham sido expressamente autorizados a recebê-la. Se você não é o destinatário(a) desta mensagem, por favor não copie, use ou divulgue seu conteúdo a outros. Caso você tenha recebido esta mensagem equivocadamente, por favor apague esta mensagem e eventuais cópias.



2 attachments

tecprov
Image001.png 12K

 Respetados Ingenieros 1.docx 13K



CONFIRMACION DE DATOS
ORIGINACION DE UNA TRANSFERENCIA CABLEGRAFICA

Fecha: 12/10/2009 Centro: 0003

Cliente

Nombre	Francisco H Morel Nunez	Numero	00649177	Direccion	PO BOX 8230 SAN JUAN PR 00910-0230	Ocupacion	INGENIEROS, ARQUITECTOS	Numero ID	599220865	Numero	599220865	Cuenta	00010070221250004798
--------	-------------------------	--------	----------	-----------	---------------------------------------	-----------	-------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	----------------------

Beneficiario

Nombre	TECNOLOGY PROVIDERS	Banco	BANCO DE RESERVA	Numero de Referencia	082154
Cuenta	320-000877-8	Direccion	CUJIMENEZ MOYA ESO, JOSE CONTRERAS		
Direccion	JACINTO IGNACIO MERION # 25 EDIF. PROFESIONAL JAMPISOS, 501 DOMINICAN REPUBLIC INGENIEROS, ARQUITECTOS	Ciudad	ENS. LA PAZ STO DOMINGO		
		País	DOMINICAN REPUBLIC		
Ocupacion	INGENIEROS, ARQUITECTOS	Cód Id	BRDDOSD		
		Seguro Social	XXXXXXXXXX		

Banco Intermediario

Banco		Direccion		País	
		Ciudad		Cód Id	

Conductor		No. Identificación		Direccion	
Nombre					
Ocupacion					
Seguro Social					

Detalle/Referencia

Importe	6,000.00	Comision	35.00	Costo Cable	25.00	Total	6,060.00
---------	----------	----------	-------	-------------	-------	-------	----------

Certificamos la conformidad de la firma del ordenante según registrada. / Certify the consent of the originator's signature as registered.

Prepared por / Prepared by

Approved by

Firma solicitante / Customer's Signature

25 ABR 2014

12
5
2
27
OK

Banco BBVA Uruguay Argentina Puerto Rico

FOR
150215022285070 1250004798 0094

PAY TO THE ORDER OF Jose Laya
Freight m/can o/po

BBVA Banco

BBVA-Plus

30 Nov 14 DATE

\$ 30,000.00

101-222215

0094

JUZGADO EN LO CONTENCIOSO
DEL TRIBUNAL NACIONAL
25 ABR 2014
TEPCE TRIBUNAL COORDINADO