

BBVA

**CONFIRMACION DE DATOS
ORIGINACION DE UNA TRANSFERENCIA CABLEGRAFICA**

COLECCION
25 ABR 2014
JANUARIA

Cliente		Fecha: 12/9/2009		Centro: 0003	
Nombre	Número	Dirección	Ocupación	Número ID	Número Cuenta
FRANCISCO H MOREL NUNEZ	00649177	PO BOX 8230 SAN JUAN PR 00910-0230	INGENIEROS, ARQUITECTOS	599220865	00010070221250004798
Beneficiario			Número de Referencia 082109		
Nombre	TECNOLOGY PRORIDERS	Banco	BANCO DE RESERVA		
Cuenta	320-000877-8	Dirección	C/JIMENEZ DE MOYA ESQ. JOSE CONTRERAS		
Dirección	JACINTO IGNACIO MRION#25 EDIF. .PROFESIONAL J.M.PISO 50501 PARAISO DOMINICAN REPUBLIC	Ciudad	ENS LA PAZ		
Ocupación	INGENIEROS, ARQUITECTOS	País	DOMINICAN REPUBLIC		
		Cód Id	BRRDDOSD		
		Seguro Social	XXXXXXXXXX		
Banco Intermediario		Dirección			
Banco		Ciudad			
		País			
		Cód Id			
Conductor		No. Identificación			
Nombre		Dirección			
Ocupación					
Seguro Social					
Detalle/Referencia					
Importe	64,000.00	Comisión	135.00	Costo Cable	25.00
				Total	64,160.00
Certificamos la conformidad de la firma del ordenante según registrada. / Certify the consent of the originator's signature as registered.					
Preparado por / Prepared by		Aprobado por / Approved by		Firma solicitante / Customer Signature	
[Signature]		[Signature]		[Signature]	

BBVA

**CONFIRMACION DE DATOS
ORIGINACION DE UNA TRANSFERENCIA CABLEGRAFICA**

25 ABR 2014
JUZGA
DEL TRIBUNAL

Cliente		Fecha: 12/10/2009		Centro: 0003	
Nombre	Número	Dirección	Ocupación	Número ID	Número Cuenta
FRANCISCO H MOREL NUNEZ	00649177	PO BOX 8230 SAN JUAN PR 00910-0230	INGENIEROS, ARQUITECT	599226865	00010070221250004798

Beneficiario		Número de Referencia	
Nombre	TECNOLOGY PROVIDERS	Banco	BANCO DE RESERVA
Cuenta	320-000877-8	Dirección	C/JIMENEZ MOYA ESQ JOSE CONTRERAS
Dirección	JACINTO IGNACIO MERION # 25 EDIF.PROFESIONAL JMPISO5,501 DOMINICAN REPUBLIC	Ciudad	ENS. LA PAZ STO DOMINGO
Ocupación	INGENIEROS, ARQUITECT	País	DOMINICAN REPUBLIC
		Cód Id	BRRDDOSD
		Seguro Social	XXX:XXXXXX

Banco Intermediario	Dirección	País
Banco	Ciudad	Cód Id

Conductor	No. Identificación	Dirección
Nombre		
Ocupación		
Seguro Social		

Detalle/Referencia

Importe	6,000.00	Comisión	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.		
Preparado por / Prepared by	Aprobado por / Approved by	Firma solicitante / Customer Signature

TRIBUNAL NACIONAL COLEGIADO
 TRIBUNAL DEL
 25 ABR 2014
 JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL
 DEL DISTRITO NACIONAL

27, 00
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Banco BBVA México Argentina Puerto Rico

FOR
 102150228070012500047980094

BBVA Banco

PAY TO THE ORDER OF

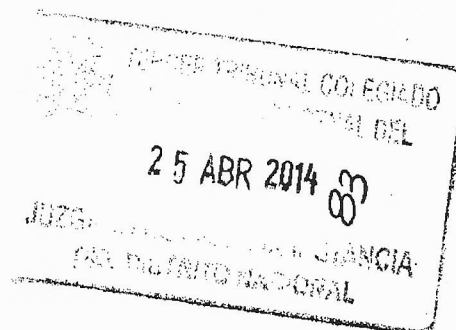
Sociedad

30,000.00

BBVA-Plus

0094

10-222276



14 de diciembre de 2012

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

Estimado señor Morel:

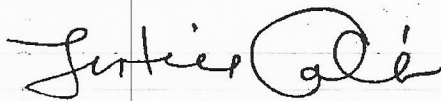
Certificamos, según su solicitud, que los cheques a continuación fueron girados por usted y pagados por el Banco Popular de PR:

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

Francisco H. Morel Núñez y/o
Hilda I. Roldán Pagán
Lic El 2061655 Ella 1425236 Tel 289-3995
PO Box 8230
San Juan, PR 00910-0230

2510

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 transacciones de depósitos y retiradas de dinero en efectivo están protegidas por el seguro de depósitos de la FDIC.



BANCO POPULAR

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

026

Para
For

10215020110 030 138469 2510

© HARLAND 2002

