#16388

TALLER de FOTOPERIODISMO

OFIC. PRESIDENTE SENADO PR
THOMAS RIVERA SCHATZ
2012 SEP 20 PM 4:29

19 de septiembre de 2012

Honorable Thomas Rivera Schatz
Presidente
Senado de Puerto Rico
Capitolio
San Juan, Puerto Rico

Honorable Presidente Thomas Rivera Schatz:

A nombre de la familia del ***Taller de Fotoperiodismo Inc***. reciba nuestro más caluroso saludo y agradecimiento por su continuo respaldo, por ello es que hemos podido continuar , expandir nuestros servicios y cumplir con nuestra misión de ser parte del desarrollo integral de las capacidades, valores y actitudes necesarias para alcanzar una identidad personal y social que le permita a nuestros participantes organizar un proyecto de vida que contribuya al desarrollo del país.

Entendemos que usted tiene el compromiso y la visión para entender la magnitud del trabajo que hemos realizado por los pasados 15 años. Por tal motivo, reiteramos nuestras más expresivas gracias por la aprobación del **Proyecto Enmienda Ley 276,** la cual consigna la asignación anual de cuatrocientos mil ($400,000) dólares a partir de los años fiscales 2011-2012 y 2012-2013 respectivamente hasta la cantidad de un millón ($1,000,000) de dólares, una iniciativa que contribuiría a la continuidad de nuestra labor social , alcanzando una estabilidad económica para atender los reclamos de la población que solicita y requiere de nuestros servicios.

Conocemos el nivel de su compromiso y la visión compartida de la necesidad de elevar los niveles de aprendizaje y desarrollo de capacidades de los estudiantes del país para alcanzar su autorrealización en una sociedad altamente competitiva donde se valoran los desempeños productivos, de calidad e innovadores, y esto lo logramos promoviendo el uso y aplicación de nuevas tecnologías y herramientas estratégicas para fortalecer el sistema educativo del país.

Adjunto el informe en torno a la utilización de los fondos asignados al año fiscal 2011-2012.

Agradecidos por siempre creer en el Taller de Fotoperiodismo. Esperando saludarle pronto.

J. Ismael Fernández Reyes
Presidente

Dirección Postal: P.O. Box 9023938, San Juan, P.R. 00902-3938 • *Tel.* (787) 725-7196, 729-9600, *Fax* (787) 725-7422 • www.tallerfotoperiodismo.com

10-19775

TALLER de FOTOPERIODISMO

OFICINA DE SECRETARIA SENADO PR
RECIBIDO
SEP 20 AM 9:13

HOJA DE TRÁMITE

19 de septiembre de 2012

DESTINO: Honorable Thomas Rivera Schatz
Presidente
Senado de Puerto Rico
Capitolio
San Juan, Puerto Rico

CONTACTO: **ENTREGADO A LA MANO**

COMENTARIOS: **Se incluye informe de gastos.**

Recibido por: _____

Fecha: _____

NOTA; Se incluye copia para ser devuelta al *Taller de Fotoperiodismo Inc.* atención Zahyra Acevedo como acuse de recibo.

Presidente;J.Ismael Fernández Reyes, Vice-Presidente;Miguel Maldonado;Secretaria;Lissette Núnez,Directores;Padre Pedro Ortíz,Nilsa Pietri,Juan "Tato" Ramos Dirección Postal: P.O.Box 9023938,San Juan,P.R. 00902-3938•Tel. (787)725-7196,729 9600,Fax(787)725-7422
* E-mail;adm@tallerfotoperiodismo.com

TALLER de FOTOPERIODISMO

INFORME DE GASTOS RELACIONADOS CON
LEY 206 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2010
AÑO FISCAL 2011-2012

RECIBIDO
PM 6:24

80-19775

EL NUEVO DÍA
JUEVES, 28 DE JUNIO DE 2012

EL NUEVO DÍA/ ISMAEL FERNÁNDEZ REYES

EL NIÑO Jonett Ríos conversó ayer con el gobernador Luis Fortuño durante la visita de este al Taller de Fotoperiodismo, en Puerta de Tierra.

"Interrogado" por los jóvenes fotoperiodistas

Fortuño reafirma su apoyo al proyecto

POR IVELISSE RIVERA QUIÑONES
ivelisse.rivera@gfrmedia.com

CON SUS MANGAS enrolladas, semblante relajado y una amplia sonrisa, el gobernador Luis Fortuño se sometió ayer al interrogatorio de los niños y jóvenes que participaban del campamento de verano del Taller de Fotoperiodismo.

Allí los niños abordaron desde temas livianos, como cuál era el deporte favorito del gobernador, hasta otros más serios, como qué prioridad tiene Vieques en su agenda de gobierno.

Fortuño contestó todas las preguntas de forma sencilla y reveló que el baloncesto es su deporte favorito.

Sobre el tema de Vieques, el primer mandatario aseguró que la Isla Nena ha sido una prioridad para su administración y que, por ello, se ha enfocado en que sus estudiantes tengan mejores instalaciones físicas, así como que aquellos que utilizan las lanchas reciban un mejor servicio.

"Allí estamos haciendo una escuela del siglo 21, estamos mejorando las instalaciones de salud y, otro de los temas más importantes para mí eran las lanchas y ya tenemos lanchas nuevas. Ahora el servicio es más rápido. Para mí eso era bien importante. Están dando un servicio bien nítido".

Pero esa no fue la única pregunta dura que le hicieron al gobernador. Uno de los jovencitos le preguntó en qué se basaba para decir que la economía está mejorando, 'como repiten una y otra vez desde La Fortaleza'. La pregunta se la hicieron en inglés.

"Cuando llegué al gobierno, la economía se estaba encogiendo. Ahora tenemos un crecimiento de 1 por ciento, es poquito, pero al menos estamos creciendo. Nos estamos moviendo en la dirección correcta", le contestó el gobernador también en inglés.

Este año, el Taller tiene la mayor cantidad de niños matriculados, con un total de siete mil. De esos, hay 1,600 participando de los siete campamentos de verano distribuidos en los municipios de Vega Alta, Coamo, San Juan (en donde hay tres), Barranquitas y Vieques.

Durante el periodo en que Fortuño ha estado en el poder, el Taller ha recibido unos $10 millones en fondos gubernamentales.

"Creo firmemente en este proyecto. Para mí es un compromiso personal. Lo importante es poner el dinero donde se vea. Esto es una inversión, no un gasto", dijo Fortuño.

Fotos EL VOCERO / Alvin J. Báez

El Gobernador aprovechó la actividad para anunciar la asignación de $1.9 millones para la celebración del campamento de verano del Taller de Fotoperiodismo

Celebra sus logros el Taller de Fotoperiodismo

CARMEN MILAGROS DÍAZ
EL VOCERO

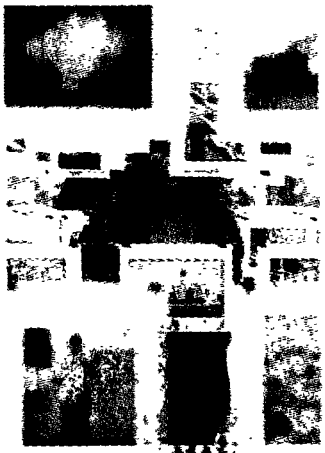
Basta una fotografía tomada por un niño o joven para saber cómo piensa la nueva cosecha de Puerto Rico y la forma distinta de ver lo que acontece.

Esa oportunidad se dio ayer durante la celebración del Día de Logros del Taller de Fotoperiodismo, en la que se expusieron los trabajos fotográficos y cortometrajes de 2,000 estudiantes de tercer a duodécimo grado, de distintas partes de la Isla. La actividad -que se efectuó en el Pabellón de la Paz del Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan- fue el acto cumbre de celebración de sus jóvenes participantes tras meses de aprendizaje en fotografía, vídeo, caricatura y escritura creativa.

El gobernador Luis Fortuño se unió al festejo y anunció la asignación de $1.9 millones para el campamento de verano que este año podrá recibir cerca de 1,800 jóvenes. El Mandatario hizo el anuncio en medio de su felicitación al presidente del Taller, Ismael Fernández, por su esfuerzo en ayudar a desarrollar el potencial de la juventud puertorriqueña.

"En estos tres años hemos dado $10 millones al Taller de Fotoperiodismo. Para este verano estaremos dando $1.9 millones, para que cerca de 1,800 jóvenes puedan participar del mismo en talleres de verano. Lo que hemos estado haciendo es ir incrementando de forma significativa la ayuda del gobierno. Para que tengan una idea en tres años hemos dado $10 millones, que es mucho dinero pero es dinero bien invertido", expresó en un aparte con la Prensa.

Precisó que el dinero para el campamento de verano proviene de fondos combinados de los Departamentos de Vivienda y de Educación.



Los cerca de 2000 estudiantes, tuvieron la oportunidad de exponer sus trabajos.

Durante el evento se premiaron los trabajos que mejor representaban los siete valores que el Departamento de Educación ha integrado al currículo académico en las escuelas.

Esos premios recayeron en Derik Luis Vázquez Hernández y José F. Águilar, bajo la categoría de respeto y en Thalía Pastrana Nieves y Kiaramary Díaz García en civismo. También, Darielys Fernández Collazo en justicia; Arlianis Rivera, confiabilidad; Yesenia Ruiz Torres, responsabilidad; Zuleika Pérez Cruz, bondad; Kiaramary Díaz García, civismo y Jessica Ortiz, justicia.

Los ganadores recibieron computadoras con el programa de edición de fotografías PhotoShop y las menciones honoríficas obtuvieron una ampliación de sus fotos. Todos los participantes se quedaron con las cámaras digitales que se les entregaron como instrumento de trabajo durante las clases y llevaron la revista Apertura como la evidencia de su primer trabajo publicado.

Fotos con historia en la sede del Tribunal Supremo

Hernández Denton comparte con los jóvenes fotógrafos

POR YARITZA SANTIAGO CARABALLO
ysantiago1@elnuevodia.com

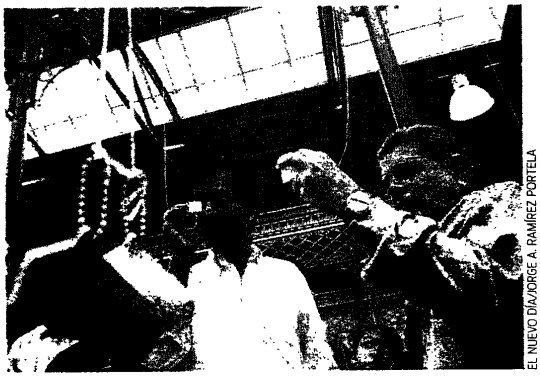
ERIK NEUMANIER, de 15 años y residente de Vega Alta, vivió ayer una experiencia que nunca olvidará.

Y es que al entrar a la nueva biblioteca del Tribunal Supremo en San Juan vio colgada una foto que él mismo tomó de las instalaciones de este foro judicial durante su participación en el Taller de Fotoperiodismo.

Una majestuosa escalera ubicada en el interior del tribunal fue captada por su lente y ayer formó parte de la exhibición fotográfica "[Con] Textos para educar", que se inauguró ayer como parte del esfuerzo educativo entre el Supremo y el Taller de Fotoperiodismo. Esta exposición tuvo como protagonistas a un grupo de 50 estudiantes de varias escuelas públicas a nivel elemental y superior, entre éstas El Conquistador, de Trujillo Alto, e Ileana de Gracia de Vega Alta.

Para este proyecto, los estudiantes de 8 a 16 años visitaron varias veces el recinto del Tribunal Supremo y el Parque Muñoz Rivera, donde recibieron un trasfondo del máximo foro judicial, compartieron información básica sobre sus derechos y responsabilidades, sobre la estructura del sistema de gobierno, y pudieron tomar fotos para capturar desde su propia perspectiva los espacios de lugar.

"La exposición es una mirada nueva y refrescante a esa integración tan particular y maravillosa de arquitectura y naturaleza", sostuvo el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton. "A través de los ojos de los jóvenes participantes del Taller de Fotoperiodismo revisitamos ambos recintos, el parque Luis Muñoz Rivera y el Tribunal Supremo y descubrimos que a pesar de los años hay miles de formas nuevas, de rincones no explorados y de visiones no descubiertas hasta ahora", agregó. El proyecto incluyó charlas sobre valores, urbanismo, derechos civiles y responsabilidad ciudadana.



EL NUEVO DÍA/JORGE A. RAMÍREZ PORTELA

EL gobernador Fortuño y el presidente del Tribunal Supremo Hernández Denton dijeron presente en la actividad del Taller de Fotoperiodismo.

Neumanier, de la escuela Ileana de Gracia, catalogó el proyecto como una experiencia única. "Fue divertido, algo que nunca había hecho. Nunca había venido al Tribunal Supremo. Es un lugar muy lindo, donde me gusta tirar fotos porque tiene una estructura única y original. Ver mi foto aquí en el Tribunal ha sido súper", dijo el joven, quien aspira ser artista gráfico y fotógrafo.

Brendaliz Santoni, coordinadora educativa del Taller, dijo que este tipo de proyecto busca ayudar a los jóvenes que tienen traspiés en las materias escolares a través de la fotografía.

El Taller de Fotoperiodismo celebró también ayer el Día de Logros con más de 2,000 niños y jóvenes de 12 municipios. El Pabellón de la Paz del Parque Luis Muñoz Rivera se convirtió en una mega exposición de fotos, colores y creatividad que enmarcó la actividad del proyecto Desarrollo de Destrezas de Expresión Oral y Escrita mediante las Comunicaciones.

Allí, el gobernador Luis Fortuño premió a varios niños y jóvenes por sus fotos en los termas de respeto, justicia, entre otros. Una de las premiadas, Thalía Pastor, de 14 años, avaló el taller porque "la fotografía me ayudó a ver las cosas de manera diferente".

LLEVAN PEDIDOS

Saludo protocolar El Gobernador recibió y se retrató con decenas de portavoces de organizaciones sin fines de lucro

Primera Hora / Andre Kang

En la foto, el gobernador Luis Fortuño y la primera dama Lucé Vela junto con los estudiantes del Taller de Fotoperiodismo.

Los asistentes pasaban por el Salón de los Gobernadores y del Mar Caribe

NYDIA BAUZÁ
Primera Hora

Eddie Rosa es un joven de 16 años residente de Loíza, que dejó la escuela cuando cursaba el octavo grado, presionado por el *bullyng*. Este año se gradúa de cuarto año y quiere ir a la universidad a estudiar ingeniería de sonido

Ayer, en unión a otros jóvenes desventajados que encaminaron sus metas en el proyecto Nuestra Escuela, acudió a La Fortaleza para recabar que se haga oficial la educación alternativa en Puerto Rico. Los jóvenes le llevaron sus inquietudes al gobernador Luis Fortuño durante el Saludo Protocolar.

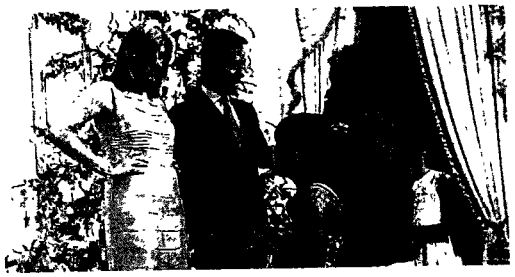
"Fui víctima de *bullyng* en la República de México, pero lo superé. El proyecto Nuestra Escuela me ha ayudado demasiado. Ya no le temo a nada", expresó el jovencito.

El director del proyecto, Justo Méndez Arámburu, informó que están en conversaciones con el Ejecutivo para que se apruebe una ley que haga oficial la educación alternativa dentro del sistema educativo del país para garantizar que esté regulada por estándares de excelencia.

"El Gobernador está muy comprometido con esto. Nos reiteró su compromiso de que se va a aprobar muy pronto", dijo Méndez, quien fundó el proyecto que ya cuenta con cinco centros y ha atendido unos 1,200 jóvenes.

Elsie Solano, directora del albergue El Edén-El Paraíso, que atiende a deambulantes en el corazón de Santurce, también le llevó sus inquietudes al Gobernador.

"Le hicimos llegar la propuesta, en un *CD*, del concepto Edén II, con 57 apartamentos para mujeres y familias de escasos recursos. Él se mostró muy asertivo en su deseo de colaborar con las instituciones



En la foto, el Primer Mandatario y su esposa reciben a algunos alumnos de la escuela Abraham Lincoln.

"Estamos para romper el ciclo de la desventaja y la marginación. Ahora abrimos un centro para atender el nivel preescolar y elemental para entrar verdaderamente en la esfera de la prevención"

JUSTO MÉNDEZ ARÁMBURU / Proyecto Nuestra Escuela

De fiesta el Taller de Fotoperiodismo

Más de mil niños y jóvenes celebran su Día de Logros en el coliseo Pedrín Zorrilla

POR JENNIFER MARRERO
marrero.fernandez@elnuevodia.com

EN UN AMBIENTE lleno de arte, unos 1,400 niños y jóvenes que participaron del Campamento de Verano del Taller de Fotoperiodismo celebraron ayer junto a sus padres el Día de Logros, en el coliseo Pedrín Zorrilla en Hato Rey.

"Emocionada. No hay palabra", dijo Sheerlyen López al observar el trabajo de su hijo, uno de los que participó en el campamento.

López fue una de las numerosas madres que llegaron al coliseo a admirar las fotografías tomadas por sus hijos, allí expuestas.

En el lugar había una pirámide que fue decorada con las fotografías en blanco y negro que tomaron los niños y dentro de ésta también se mostraban varias fotografías a color.

También se presentaron videos que fueron creados por los mismos niños. Además, una serie de manualidades como títeres, collares, máscaras, mosaicos y chiringas.

Para Karen Agosto los talleres fueron "una experiencia bien bonita". "Mi hijo estuvo fascinado", agregó.

Durante la exhibición, también se distribuyó la revista Apertura, creada por el Taller de Fotoperiodismo, a la que algunos niños y jóvenes contribuyeron con fotografías y diferentes escritos.

Los trabajos de los jóvenes también fueron apreciados por Jesús M. Rivera Sánchez, secretario de Educación; Miguel Romero, secretario del Trabajo; Jorge Santini, alcalde de San Juan y el gobernador Luis Fortuño.

EL NUEVO DÍA/JUAN A. ALICEA MERCADO

FERNANDO Ríos y Tania Solano observan algunos de los trabajos realizados en el campamento de verano del Taller de Fotoperiodismo.

A todos les fue obsequiado durante la actividad un cuadro con una fotografía. Cada fotografía era distinta y fue tomada por niñas que participaron del taller.

En estos talleres "fortalecemos destrezas básicas de los estudiantes", dijo la coordinadora de los talleres en el área de San Juan, Brendaliz Santoni.

Según Santoni y Jimmy Cabán, director del Programa de Bellas Artes del Departamento de Educación, estos talleres han ayudado a que los niños mejoren sus destrezas en escritura, lectura y comprensión.

De igual modo, ambos dijeron que los niños que han participado han mejorado en su aprovechamiento académico.

LexJuris
Puerto Rico

Ley Núm. 206 del año 2010

(P. del S. 1733); 2010, ley 206

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 276 de 1999; a los fines de aumentar la asignación anual al programa de Taller de Fotoperiodismo

LEY NUM. 206 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2010

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 276 de 18 de agosto de 1999, a los fines de aumentar la asignación anual al programa de Taller de Fotoperiodismo a ser consignados en el Presupuesto General de Gastos para los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012 del Gobierno de Puerto Rico, hasta un máximo de un millón ($1,000,000) de dólares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Taller de Fotoperiodismo fue fundado en 1992 por un grupo de miembros de la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico, con el propósito de educar a jóvenes de comunidades marginadas sobre el significado de la imagen como documento histórico. Como resultado de dicho programa se promulgó la Ley Núm. 276 de 18 de agosto de 1999, a los fines de inculcar en la juventud la inquietud de detener momentos trascendentales y cotidianos de la vida, mediante la unión de recursos profesionales, comunidades y tecnología.

Ciertamente, este Taller ofrece apoyo al sistema público de enseñanza, con el único y firme propósito de ampliar y mejorar los horizontes y la calidad de vida de nuestros jóvenes puertorriqueños. Asimismo, desde muy temprano se convirtió en una herramienta muy valiosa para reforzar las necesidades educativas, culturales y tecnológicas de los estudiantes del sistema público de enseñanza. Desde sus inicios, el Taller se ha mantenido a la vanguardia de los avances tecnológicos, poniéndolos en las manos de todos y cada uno de los jóvenes puertorriqueños que participan del Taller de Fotoperiodismo.

Cuando se creó el Taller, se le asignó una cantidad inicial de sesenta mil dólares ($60,000). No obstante, ante el éxito y los logros obtenidos por el Taller de Fotoperiodismo, su presupuesto fue aumentado a ciento sesenta mil ($160,000) dólares.

Esta Asamblea Legislativa está comprometida con el bienestar de los jóvenes e impulsarlos a desarrollar destrezas necesarias y útiles en el quehacer cotidiano de la sociedad. Por tal razón, entendemos que es menester aumentar la asignación anual al Taller de Fotoperiodismo para un total de un millón ($1,000,000) de dólares, a ser consignados en el Presupuesto General del Gobierno de Puerto Rico durante los años fiscales 2011-2012 y 2012-2013.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 276 de 18 de agosto de 1999, para que se lea como sigue:

"Artículo 1.- -Se consigna en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico la asignación anual de cuatrocientos mil ($400,000) dólares al programa de Taller de Fotoperiodismo a partir de los años fiscales 2011-2012 y 2012-2013 respectivamente hasta la cantidad máxima de un millón ($1,000,000) de dólares."

Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

(P. del S. 1733)

16ta ASAMBLEA LEGISLATIVA 4ta SESION ORDINARIA
Ley Núm. 206
(Aprobada en 18 de diciembre de 2012)

LEY

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 276 de 18 de agosto de 1999, a los fines de aumentar la asignación anual al programa de Taller de Fotoperiodismo a ser consignados en el Presupuesto General de Gastos para los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012 del Gobierno de Puerto Rico, hasta un máximo de un millón ($1,000,000) de dólares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Taller de Fotoperiodismo fue fundado en 1992 por un grupo de miembros de la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico, con el propósito de educar a jóvenes de comunidades marginadas sobre el significado de la imagen como documento histórico. Como resultado de dicho programa se promulgó la Ley Núm. 276 de 18 de agosto de 1999, a los fines de inculcar en la juventud la inquietud de detener momentos trascendentales y cotidianos de la vida, mediante la unión de recursos profesionales, comunidades y tecnología.

Ciertamente, este Taller ofrece apoyo al sistema público de enseñanza, con el único y firme propósito de ampliar y mejorar los horizontes y la calidad de vida de nuestros jóvenes puertorriqueños. Asimismo, desde muy temprano se convirtió en una herramienta muy valiosa para reforzar las necesidades educativas, culturales y tecnológicas de los estudiantes del sistema público de enseñanza. Desde sus inicios, el Taller se ha mantenido a la vanguardia de los avances tecnológicos, poniéndolos en las manos de todos y cada uno de los jóvenes puertorriqueños que participan del Taller de Fotoperiodismo.

Cuando se creó el Taller, se le asignó una cantidad inicial de sesenta mil dólares ($60,000). No obstante, ante el éxito y los logros obtenidos por el Taller de Fotoperiodismo, su presupuesto fue aumentado a ciento sesenta mil ($160,000) dólares.

Esta Asamblea Legislativa está comprometida con el bienestar de los jóvenes e impulsarlos a desarrollar destrezas necesarias y útiles en el quehacer cotidiano de la sociedad. Por tal razón, entendemos que es menester aumentar la asignación anual al Taller de Fotoperiodismo para un total de un millón ($1,000,000) de dólares, a ser consignados en el Presupuesto General del Gobierno de Puerto Rico durante los años fiscales 2011-2012 y 2012-2013.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 276 de 18 de agosto de 1999, para que se lea como sigue:

"Artículo 1.- -Se consigna en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico la asignación anual de cuatrocientos mil ($400,000) dólares al programa de

Taller de Fotoperiodismo a partir de los años fiscales 2011-2012 y 2012-2013 respectivamente hasta la cantidad máxima de un millón ($1,000,000) de dólares."

Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

BANCO POPULAR®

Anejo al Con' 'o de Cuentas de Depósito - FlexiCuenta de Negocios

ALLER DE FOTOPERIODISMO	012-240664	7/26/2011
Nombre del Depositante	Número de Cuenta	Fecha
	PUERTA DE TIERRA	021 FlexiCuenta de Negocios
Nombre del Codepositante	Sucursal	Tipo de Cuenta

FLEXINVERSION Sí ☐ No ☒ **Automática** Sí ☐ No ☒

Balance Compensatorio en la Cuenta de Cheques _____

-Se pagan intereses sobre el exceso del balance compensatorio en la cuanta de cheques.
-Los intereses se acreditan mensualmente a base del balance promedio diario.
-Las tasas de interés son:

Balance Promedio Diario Mayor o igual a:	Menor de:	Tasa de Interés	Tasa Rendimiento Anual (APY)
$ 0.01	$ 500.00	0.25%	0.25%
$ 500.00	$ 10,000.00	0.40%	0.40%
$ 10,000.00	$ 25,000.00	0.45%	0.45%
$ 25,000.00	$ 50,000.00	0.50%	0.50%
$ 50,000.00	$100,000.00	0.55%	0.55%
$100,000.00	$250,000.00	0.65%	0.65%
$250,000.00	o más	0.85%	0.85%

FLEXILINEA Sí ☐ No ☒ Cantidad solicitada $_____ (Sujeto a aprobación de crédito)

Cantidad aprobada $_____ Pago mínimo _____ Frecuencia _____

COLATERAL Sí ☐ No ☒ Tipo de colateral _____

Garantizador _____ Núm._____

Cantidad de la garantía %_____ Fecha del vencimiento de la garantía_____

Cargos por servicio

En algunos casos específicos, y de acuerdo con ciertas condiciones, el banco podría notificar al cliente que se utilizará la estructura de precio de análisis de cuenta.

-Cada cheque pagado o devuelto contra fondos insuficientes:	$15.00
-Cada cheque pagado o devuelto contra fondos no disponibles:	$15.00
-Cada transacción electrónica pagada o devuelta contra fondos insuficientes:	$15.00
-Cada transacción electrónica pagada o devuelta contra fondos no disponible:	$15.00
(Cargos por transacciones electrónicas pagadas o devueltas aplican a transacciones de Telepago y ACH)	
-Cargo por mantenimiento si el balance diario es menor de $2,500.00:	$10.00
-Cargo por transacciones en exceso de 070 durante el ciclo:	$ 0.50
-Suspensión pago de cheque:	$15.00
-Renovación suspensión pago de cheque:	$15.00
-Suspensión pago de cheque y renovación simultánea:	$15.00
-Cargo por financiamiento en sobregiro:	23.950%
-Cargo diario por mantenimiento de sobregiro en exceso de dos días:	$ 4.00
-Cargo mensual si el cliente no realiza transacciones en un periodo de 12 meses:	$10.00
-Todo reemplazo o tarjeta adicional de ATH: (Este cargo no aplica a renovaciones automáticas)	$ 3.00
-Cada retiro en cajeros que no pertenecen a la red ATH en P.R.:	$ 1.50
-Cada transacción con tarjeta ATH efectuada fuera de U.S.A., P.R., U.S.V.I. o cajeros de BPPR en B.V.I.:	2.00% total de la transacción
-Línea de reserva garantizada con ahorros:	5.000% sobre la tasa de interés en ahorros
FLEXINVERSION:	
-Cargo fijo por mantenimiento mensual:	$ 5.00
-Cargo fijo por servicio de inversión automática:	$20.00

Disposiciones Generales

Los términos y condiciones antes expuestos y los contenidos en el Contrato de Cuentas de Depósito (del cual este Anejo forma parte) constituyen la totalidad del acuerdo entre Banco y Depositante. El Banco Popular de Puerto Rico se reserva el derecho de cambiar o nmendar este Anejo o el Contrato de Cuentas de Depósito con notificación previa al Depositante. El Depositante acepta haber recibido el Contrato de Cuentas de Depósito y copia de este Anejo y confirma estar de acuerdo con los términos y condiciones contenidas en dichos documentos.

Firma del Depositante | Firma del Codepositante | Firma del Oficial y Código de Firma

SUCURSAL / CLIENTE

Check Date: 22.Jul.2011

Check No. 02656224

Invoice Number	Invoice Date	Voucher ID	Gross Amount	Discount Available	Paid Amount
LEY 276 agosto 1	21.Jul.2011	00164858	400,000.00	0.00	400,000.0

Vendor Number	Vendor Name	Total Discounts	
660519436	TALLER DE FOTOPERIODISMO INC	$0.00	

Check Number	Date	Agency		Total Paid Amour
02656224	22.Jul.2011	00025		$400,000.0

Ver al dorso para detalles de los mecanismos de seguridad / See reverse side for complete security features.

Modelo SC 784
AGOSTO 2005

HACIENDA
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
PASEO COVADONGA 10
SAN JUAN,PR 00902

BANCO GUBERNAMENTAL FOMENTO

02656224

FECHA 22.Jul.2011 **IMPORTE** $400,000.00***

PAGUESE ***CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 DOLARES***

A LA ORDEN DE
TALLER DE FOTOPERIODISMO INC
P O BOX 9022913
SAN JUAN, PR 00902-2913

BGF

No es valido seis meses despues de su emision

SECRETARIO DE HACIENDA

⑈0265622 4⑈ ⑆021502118⑆ 3252000 6⑈

BANCO POPULAR

012 Puerta de Tierra
Date: 07/26/2011 Time:12:56 pm
Teller ID: 12

Trans. / Sequence	Trans. Description / Account Number	Amount
318	Check Account Deposit XXXXX0664 Single Check Deposit Total Deposit	$400,000.00

Este recibo es el comprobante de sus transacciones. Consérvelo para reconciliar su estado de cuenta, para alguna reclamación o devoluciones de Especiales Musicales.

- Gracias por permitirnos Servirle !

TeleBanco Popular 787-724-3650 ó 1-888-724-3650

www.bancopopular.com

TALLER DE FOTOPERIODISMO, INC.

Job Ledger Report

For the Period From Jul 1,2011 to Jun 30,2012

Descripción	Fecha	Descripción de Transacción	Numero Cheque	DEBITO	CREDITO
Asignación Legislativa 2011-2012	7/26/2011	Asignacion Legislativa	726		400,000.00

El Taller de Fotoperiodismo Inc. atiende un promedio de cinco (5) mil estudiantes en el año fiscal comprendido desde el 1ro de julio 2011 hasta el 31 de junio 2012 de alrededor de toda la Isla Grande, Vieques y Culebra. Para esto contamos con dos facilidades con un espacio amplio y acogedor de apróximadamente 4,500 pies cuadrados, infraestructura eléctrica , de mobiliario y construcción necesarias y requeridas para el desarrollo de nuestro proyecto educativo . Facilidades físicas completamente acogedoras con acondicionador de aire, ambiente de seguridad y libre de alcohól, humo y drogas. Estas facilidades que estan ubicadas en la Ave. Constitución # 312 de Puerta de Tierra en el Viejo San Juan, cuentan con todos los permisos requeridos por ley para realizar sus operaciones, estacionamientos adecuados y accesibles, aspectos de iluminación, servicios bibliotecarios, servicios de laboratorios fotográficos, servicios audiovisuales . Cada una de las facilidades esta habilitada con salones que cuentan con todo el equipo necesario para aprender y desarrollar las técnicas educativas que nos caracterizan. Se ofrece en estos un horario flexible, con atención al medio día, en horas no hábiles, por la noche y fines de semana, dependiendo de las necesidades de los participantes y nuestra comunidad. Para mantener estos espacios educativos operando y en optimas condiciones se require de gastos relacionados con el personal, con la renta de facilidades, seguros, contribuciones agua, luz, comunicaciones (teléfono/internet) , mantenimiento de planta física y de equipo entre otros. Contamos con la Galería del Taller de Fotoperiodismo Inc., MUGABI. Este es un espacio donde prolifera la expresión de los jóvenes participantes, que durante el semestre; por medio de las imágenes fotográficas y de documentales, han plasmado los rostros de sus comunidades. Esta a su vez ha servido de escenario para las exposiciones de los artistas plásticos locales, presentaciones de libros, foros y conferencias de prensa entre otras actividades culturales que sirven de complemento para las clases ofrecidas en el Taller.

Los servicios para la busqueda de información son facilitados a través de la Biblioteca Electrónica que agiliza el proceso investigativo. Para ello contamos con acceso al Internet conectado a ochenta (80) computadoras al servicio de nuestros participantes y la comunidad aledaña.

Desglose de salarios del personal relacionado directamente con servicios a participantes en el año escolar 2011-2012. El % del tiempo que dedica este personal al servicio directo de los participantes atendidos es de un 100%

Coordinadora Educativa- encargada de toda la logística educativa y operacional de los proyectos en proceso. Participa en el diseño, formulación y ejecución del proyecto. Hacen la coordinación diaria de los talleres y supervisan el desempeño de estos.

Fecha	Destinatario	# Cheque	Cantidad
9/14/11	NATALIA APONTE NATAL	1012	1,050.00
9/29/11	NATALIA APONTE NATAL	1023	1,050.00
10/14/11	NATALIA APONTE NATAL	1036	1,050.00
10/27/11	NATALIA APONTE NATAL	1044	1,050.00
11/15/11	NATALIA APONTE NATAL	1056	1,050.00
11/29/11	NATALIA APONTE NATAL	1062	1,050.00
12/14/11	NATALIA APONTE NATAL	1075	1,050.00
12/21/11	NATALIA APONTE NATAL	1083	1,050.00
1/13/12	NATALIA APONTE NATAL	1090	1,050.00

1/30/12	NATALIA APONTE NATAL	1101	1,050.00
2/14/12	NATALIA APONTE NATAL	1111	1,050.00
2/29/12	NATALIA APONTE NATAL	1124	1,050.00
3/14/12	NATALIA APONTE NATAL	1133	1,050.00
3/29/12	NATALIA APONTE NATAL	1139	1,050.00

Supervisor de técnicos de servicio y técnico de servicio a tiempo parcial: son responsables del suministro de todo el material necesario para cada uno de los talleres ofrecidos a los participantes. Ayudan en la movilización de los estudiantes en las actividades educativas, dan servicio de seguridad a los participantes y al cruzar la calle en los horarios de entrada y salida de estos. También ejercen labores de limpieza y recogido de areas educativas, proporcionar equipo y materiales educativos requeridos.

9/14/2011	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1017	1,150.00
9/29/2011	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1027	1,150.00
10/14/2011	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1041	1,150.00
10/27/2011	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1048	1,150.00
11/15/2011	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1060	1,150.00
11/29/2011	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1066	1,150.00
12/14/2011	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1079	1,150.00
12/21/2011	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1088	1,150.00
1/13/2012	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1095	1,150.00
1/30/2012	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1105	1,150.00
2/14/2012	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1116	1,150.00
2/29/2012	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1128	1,150.00
3/14/2012	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1138	1,150.00
3/29/2012	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1142	1,150.00
4/12/2012	WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ	1151	1,150.00
9/14/2011	ERNESTO SANTIAGO	1018	450.00
9/29/2011	ERNESTO SANTIAGO	1021	450.00

Personal del área de Comunicaciones: El área de Comunicaciones tiene como gran responsabilidad Adiestrar a los estudiantes que participan en el proyecto para que puedan redactar sus propios artículos, tomar fotos y videos relevantes al tema educativo en cuestión , para que luego seán expuestos en un boletín semanaly la revista Apertura, que sirven de mensajeros a las escuelas y comunidades que ellos pertenecen, también las redes sociales y la página de Internet de la entidad se nutren de esas gráficas.

9/14/2011	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1013	450.00
9/29/2011	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1026	450.00
10/14/2011	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1037	800.00
10/28/2011	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1050	800.00
11/15/2011	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1059	800.00
11/29/2011	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1063	800 00
12/14/2011	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1078	800.00
12/21/2011	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1086	800 00
1/13/2012	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1097	800 00
1/30/2012	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1104	800.00
2/14/2012	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1112	800.00
2/29/2012	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1127	800.00
3/14/2012	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1137	800.00
3/29/2012	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1140	800.00
4/12/2012	SUQUEL BLONDET BARRERAS	1147	800.00
9/14/2011	MARIA S. CALERO LOPEZ	1014	900.00
9/29/2011	MARIA S. CALERO LOPEZ	1024	900.00
10/14/2011	MARIA S. CALERO LOPEZ	1038	900.00
10/27/2011	MARIA S. CALERO LOPEZ	1045	900.00
11/15/2011	MARIA S. CALERO LOPEZ	1057	900.00
11/29/2011	MARIA S. CALERO LOPEZ	1064	900.00
12/14/2011	MARIA S. CALERO LOPEZ	1076	900.00
12/21/2011	MARIA S CALERO LOPEZ	1084	900.00
1/13/2012	MARIA S. CALERO LOPEZ	1092	900.00
1/30/2012	MARIA S CALERO LOPEZ	1102	900.00
2/14/2012	MARIA S. CALERO LOPEZ	1113	900.00
2/29/2012	MARIA S. CALERO LOPEZ	1125	900.00
3/14/2012	MARIA S CALERO LOPEZ	1135	900.00
3/29/2012	MARIA S. CALERO LOPEZ	1141	900.00
4/12/2012	MARIA S. CALERO LOPEZ	1148	900.00
9/14/2011	EVIDO DE LA CRUZ	1015	1,000.00
9/29/2011	EVIDO DE LA CRUZ	1022	1,000.00
10/14/2011	EVIDO DE LA CRUZ	1039	1,000.00
10/27/2011	EVIDO DE LA CRUZ	1043	1,000.00
11/10/2011	EVIDO DE LA CRUZ	1054	1,000.00
11/30/2011	EVIDO DE LA CRUZ	1068	1,000.00
12/14/2011	EVIDO DE LA CRUZ	1074	1,000 00

12/21/2011	EVIDO DE LA CRUZ	1081	1,000 00
1/13/2012	EVIDO DE LA CRUZ	1093	1,000.00
1/30/2012	EVIDO DE LA CRUZ	1100	1,000.00
2/14/2012	EVIDO DE LA CRUZ	1114	1,000.00
2/29/2012	EVIDO DE LA CRUZ	1122	1,000.00
3/9/2012	EVIDO DE LA CRUZ	1131	1,000.00
3/29/2012	EVIDO DE LA CRUZ	1144	1,000.00
4/12/2012	EVIDO DE LA CRUZ	1149	1,000.00
9/29/2011	GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	1025	600.00
10/14/2011	GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	1042	600.00
10/27/2011	GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	1046	600.00
11/15/2011	GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	1058	600.00
11/29/2011	GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	1067	600.00
12/14/2011	GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	1077	600.00
12/21/2011	GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	1085	600.00
1/13/2012	GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	1096	600.00
1/30/2012	GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	1103	600.00
2/14/2012	GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	1117	600.00
2/29/2012	GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	1130	750.00
3/14/2012	GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	1136	600.00
3/29/2012	GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	1145	600.00
4/12/2012	GERARDO R VAZQUEZ PEREZ	1152	600.00
9/14/2011	JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	1016	1,150.00
9/29/2011	JUAN A FERNANDEZ DIAZ	1028	1,150.00
10/14/2011	JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	1040	1,150.00
10/27/2011	JUAN A FERNANDEZ DIAZ	1049	1,150.00
11/15/2011	JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	1061	1,150.00
11/29/2011	JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	1065	1,150.00
12/14/2011	JUAN A FERNANDEZ DIAZ	1080	1,150.00
12/21/2011	JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	1087	1,150.00
1/1/2012	JUAN A FERNANDEZ DIAZ	1132	1,150.00
1/13/2012	JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	1094	1,150.00
2/14/2012	JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	1115	1,150.00
2/29/2012	JUAN A FERNANDEZ DIAZ	1129	1,150.00
3/29/2012	JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	1143	1,150.00
4/12/2012	JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	1150	1,150.00

Recursos ofreciendo talleres multidiciplinarios a los participantes dirigidos a mejorar destrezas de comunicación y escrita. Estas actividades están integradas en las áreas de fotografía, producción audiovisual , diseño gráfico, danza, música, teatro entre otros. Estos recursos están en contacto directo con los participantes.

12/21/2011	Pablo M. Parra Rodríguez	19832	400.00
12/21/2011	Karla A Miranda Rivera	19826	550.00

12/21/2011	Luz D. Hernández Márquez	19828	2,250.00
12/21/2011	Camila Frías Estrada	19817	1,400.00
12/21/2011	José R. Ramos Andino	19824	1,250.00
12/21/2011	María Álvarez Alvarado	19829	50.00
12/21/2011	Joel Romero Díaz	19823	1,600.00
12/21/2011	Brenda Plumey Morales	19816	1,950.00
12/21/2011	Yamelky Calderón Lay	19833	1,600.00
12/21/2011	Juan C. Dávila Santiago	19825	2,400.00
12/15/2011	Michelle Perez Maldonado	19750	2,250.00
12/21/2011	Denise Silva Dixon	19819	450.00
12/21/2011	Lesvia Hernández Meléndez	19827	1,950.00
12/21/2011	Minerva Rosa Ramírez	19831	1,750.00
12/21/2011	Michelle Betancourt Flores	19834	1,250.00
12/21/2011	Eduardo Rosado Rodríguez	19820	2,000.00
12/21/2011	Imayrin Padua Sotomayor	19840	50.00
12/21/2011	Hanky Fermín Santana	19821	200.00
12/12/2011	Frank J. Seguí González	19660	1,125.00

SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PARTICIPANTES

6/4/2012	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE COM.	20800	4,840.50

MATERIAL DIDACTICO para el servicio de 300 participantes

5/31/2012	COMPUSA / SYSTEMAX - 300 CAMARAS Y TARJETAS PARTICIPANTES DE ASIG LEG	20779	24,600.00

Atuendo distintivo para los participantes

10/31/2011	JESZOR PRINTS CORP.	19268	8,474.61
5/17/2012	JESZOR PRINTS CORP.	19957	9,307.82
2/14/2012	JESZOR PRINTS CORP.	19957	211.99
2/3/2012	HALL PUERTO RICO INC	19936	1,545.66

SEGUROS

8/17/2011	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - SEGURO DEL EDIFICIO	1000	4,308.00
2/7/2012	CORP. DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO- POLIZA PRIMA TERCER	1106	3,341.91
2/7/2012	CORP. DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO- POLIZA PRIMA CUARTO	1107	2,560.12
8/31/2011	UNITED INSURANCE FINANCE CO. , - PAGO DE POLIZA #175333 MES DE AGOSTO 2011	1007	1,102.61
8/31/2011	UNITED INSURANCE FINANCE CO. , - PAGO DE POLIZA #175333 MES DE SEPTIEMBRE	1007	1,050.10
11/1/2011	UNITED INSURANCE FINANCE CO , - PAGO POLIZA	1051	1,102.61
2/28/2012	UNITED INSURANCE FINANCE CO. , - POLIZA # 183843 MES DE FEBRERO 2012	1118	1,143.01
2/28/2012	UNITED INSURANCE FINANCE CO. , - POLIZA # 183843 MES DE MARZO 2012	1118	1,088 58

CONTRIBUCION SOBRE PROPIEDAD INMUEBLE

8/31/2011	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - PAGO DE CONTRIBUCIONES DE EDIFICIO	1008	4,318.46
3/5/2012	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - PAGO DE CONTRIBUCIONES HASTA 29/9	20231	4,318.46

RENTA DEL EDIFICIO/ EQUIPO

7/12/2011	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - RENTA MES DE JULIO 2011	18408	6,030 00
8/17/2011	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - RENTA MES AGOSTO 2011	1000	5,696.67
9/14/2011	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - RENTA EDIFICIO MES DE SEPTIEMBRE	1011	5,696.67
10/5/2011	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - RENTA MES DE OCTUBRE 2011	1034	5,696.67
11/2/2011	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - RENTA MES DE NOVIEMBRE 2011	1052	5,696.67
12/2/2011	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - RENTA EDIFICIO MES DE DICIEMBRE 2011	1069	5,696.67
1/4/2012	LCDO SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - RENTA MES DE ENERO 2012	1089	5,363.34
2/8/2012	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - RENTA LOCAL MES DE FEBRERO 2012	1110	5,696.67
3/5/2012	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - PAGO DE RENTA EDIFICIO MES DE MARZO 2012	20231	5,696.67
4/12/2012	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - PAGO RENTA EDIFICIO MES DE ABRIL 2012	20436	5,696.67
5/16/2012	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - RENTA DEL MES DE MAYO 2012	20638	5,696.67
6/5/2012	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE - RENTA EDIFICIO MES DE JUNIO 2012	20815	5,696.67

PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

8/30/2011	A A.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE	1006	48 90
12/2/2011	A.A.A. - SEERVICI MESDE NOVIEMBRE	1072	146.90
4/12/2012	A A.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE	1155	39.10
4/12/2012	A.A.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE	1155	39.10

PAGO DE SERVICIO POR ENERGIA ELÉCTRICA

8/30/11	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	1004	1,442.72
9/7/2011	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO DE ENERGIA ELECRICA	1009	1,667.41
10/5/2011	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA - CARGOS DEL MES DE 5 DE AGOSTO DE 2011 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2011	1032	1,669.50
10/5/2011	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO ENERGIA MES DE 5 DE AGOSTO DE 2011 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011	1033	636.04

12/2/2011	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICI MES DE OCTUBRE	1070	1,324.74
12/2/2011	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO MES DE NOVIEMBRE	1070	1,385.46
12/2/2011	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO MES DE OCTUBRE	1071	456.63
12/2/2011	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO MES DE NOVIEMBRE	1071	498 57
2/7/2011	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1109	1,487.46
2/28/2012	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO MES DE ENERO 2012	1120	267.36
4/12/2012	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1153	567.02
6/12/2012	AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20867	3,529.80

SERVICIO DE WIRELESS E INTERNET

9/28/2011	NUSTREAM COMMUNICATIONS - WIRELESS ROUTER PARA LAS ESCUELAS	19036	800.00
9/28/2011	NUSTREAM COMMUNICATIONS - WIRELESS ROUTER PARA LAS ESCUELAS	19036	3,976.44
9/28/2011	NUSTREAM COMMUNICATIONS - WIRELESS ROUTER PARA LAS ESCUELAS	1163	845 00
9/28/2011	NUSTREAM COMMUNICATIONS - WIRELESS ROUTER PARA LAS ESCUELAS	1163	1,655.64

SERVICIO TELEFÓNICO

9/14/2011	WORLDNET TELECOMUNICATIONS, IN - PAGO SERV TELEFONICO MES DE JULIO 2011	Debito Bancario	755.90
10/5/2011	WORLDNET TELECOMUNICATIONS, IN - SERV TELEFONICO MES DE AGOSTO	1031	790.95
Falta fecha	WORLDNET TELECOMUNICATIONS, IN - SERV TEL MES DE SEPTIRMBRE	Débito Bancario	1,524.97
2/16/2012	WORLDNET TELECOMUNICATIONS, IN - SERVICIO TELEFONICO	Débito Bancario	1,364.20
4/5/2012	WORLDNET TELECOMUNICATIONS, IN - PAGO SERV TELEFONICO	Débito Bancario	2,089.07

SERVICIOS LEGALES

1/13/2012	LCDO. EDUARDO RENE ESTADES - SERV PROF PERIODO DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2011	1098	1,500.00
3/16/2012	LCDO. EDUARDO RENE ESTADES - SERV PROFESIONALES LEGALES MES DE SEPTIEMBRE 2011	20350	1,000.00
5/24/2012	LCDO. EDUARDO RENE ESTADES - SERV PROF LEGALES MES DE NOVIEMBRE DE	20698	2,000 00
5/24/2012	LCDO. EDUARDO RENE ESTADES - SERV PROF LEGALES MES DE DICIEMBRE DE 2011	20698	2,000.00
5/24/2012	LCDO EDUARDO RENE ESTADES - SERV PROF LEGALES MES DE ENERO 2012	20701	1,000.00

6/14/2012	LCDO. EDUARDO RENE ESTADES - SERV PROF LEGALES MES DE FEBRERO DE 2012	20924	1,000.00
6/18/2012	LCDO. EDUARDO RENE ESTADES - SERV. PROF. LEGALES PRESTADOS MES DE	20933	1,000.00

SERVICIOS DE CONTADURIA

3/28/12	AJ DELIZ & CO. -	20714	252.09
4/24/12	AJ DELIZ & CO. -	20421	7,500.00
5/21/12	AJ DELIZ & CO.	20664	7,000.00
5/21/12	AJ DELIZ & CO.	20664	500.00
5/29/2012	AJ DELIZ & CO. -	20714	435.00

COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

8/4/2011	JOEL CRUZ - MANTENIMIENTO	18644	660.00
11/10/2011	JOEL CRUZ - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	19330	875 00
11/17/2011	JOEL CRUZ - REPARACION PANEL AIRE DE ESCUELA EN FAJARDO	19367	465 00
12/13/2011	JOEL CRUZ - UNIDAD NUEVA PARA LA GALERIA PRIMER PISO	19662	2,300.00
12/22/2011	JOEL CRUZ (varios)	19868	1,185.00
2/2/2012	JOEL CRUZ - SERVICIO DE MANTENIMIENTO TALLER	19994	875.00
2/23/2012	JOEL CRUZ - REMOCION DE ESCOMBROS	20089	765.00
3/16/2012	JOEL CRUZ - MANTENIMIENTO DE AIRES	20348	756.00
5/8/2012	JOEL CRUZ - REPARACION	20572	290.00
5/22/2012	JOEL CRUZ - MANTENIMIENTO ACONDICIONADORES DE AIRE	20674	1,194.75
5/30/2012	JOEL CRUZ - MANTENIMINETO Y REPARACIONES	20748	2,494.75

MATERIAL DE LIMPIEZA

2/24/2012	SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPP - MATERIALES DE LIMPIEZA	20115	598.75
3/27/2012	SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPP - MATERIALES DE LIMPIEZA	20376	841.07
5/18/2012	SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPP - MATERIALES DE LIMPIEZA	20658	923 16

SERVICIO DE MENSAJERIA

9/26/2011	POST MASTER	18987	88 00
2/10/2012	POST MASTER	20032	100.00
3/29/2012	POST MASTER	20408	88.00
5/18/2012	POST MASTER	20653	88.00

TRANSPORTACIÓN

11/25/2011	LUIS A ORTIZ	19416	7,075.00
11/25/2011	LUIS A ORTIZ	19416	3,100.00
11/25/2011	LUIS A ORTIZ	19416	10,890.00
11/25/2011	LUIS A ORTIZ	20488	11,000.00

ACTIVIDADES CULTURALES

8/3/2011	BARNEY ALVAREZ	18592	1,595 00
8/3/2011	BARNEY ALVAREZ	19094	1,695.00
5/23/2012	FOTO ONE	20690	615.80
6/4/2012	FOTO ONE	20803	2,991.52
5/18/2012	GRAPHIC PRINTING & DESIGN	20659	722.25

ACTIVIDADES CULTURALES

9/16/2011	QUALITY WATER SERVICES	18962	88.00
7/17/2012	QUALITY WATER SERVICES	21267	132.00
2/3/2012	JOSE SANTIAGO INC.	19938	2,998.95
2/29/2012	JOSE SANTIAGO INC.	20161	9,973.52
8/5/2011	IRIS CATERING & RENTAL SERVICES INC	18659	4,000.00
9/8/2011	IRIS CATERING & RENTAL SERVICES INC	18908	4,000.00
9/8/2011	IRIS CATERING & RENTAL SERVICES INC	1010	1,155.60

MATERIAL DIDACTICO

7/8/2011	ERICK DE JESUS	18385	240.00
7/12/2011	ERICK DE JESUS	18407	240.00
7/13/2011	ALFREDO VAZQUEZ	18424	471.00
10/7/2011	ALFREDO VAZQUEZ	19102	1,994.00
10/5/2011	RICOH LANIER DE PUERTO RICO INC.	1029	142 00
6/28/2012	RICOH LANIER DE PUERTO RICO INC.	21157	1,393 47
4/3/2012	RICOH LANIER DE PUERTO RICO INC.	20422	1,253.96

Total	***400,000.00***

BANCO POPULAR

Estado Bancario

3C

Desde:
26 de julio de 2011

Hasta:
29 de julio de 2011

3207

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial		$0.00
01 Depósitos	+	400,000.00
00 Transferencias Internas a FlexiCheques	+	0.00
03 Retiros	-	505,000.00
00 Transferencias Internas de FlexiCheques	-	0.00
01 Créditos y Débitos Miscelaneos	+	250,000.00
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		$145,000.00

FlexInversión

Balance Inicial		$0.00
00 Depósitos	+	0.00
00 Transferencias Internas a FlexInversión	+	0.00
Interés Devengado	+	0.00
00 Retiros	-	0.00
00 Transferencias Internas de FlexInversión	-	0.00
Balance Final		$0.00
Balance Final de FlexiCheques + FlexInversión		$145,000.00

TELEBANCO COMERCIAL le ofrece la forma mas rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales sin tener que visitar o llamar a la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Balance en FlexiLínea
- Cheques pagados
- 10 últimos depósitos
- Préstamos comerciales

A través de **TeleBanco Comercial** también puede accesar TelePago (solo clientes con tarjeta ATH), y recibir apoyo de **Web Cash Manager.**

Llame al 756-9130 ó 1-888-756-9130

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance inicial $0.00

Depósitos

Hojas de Depósito

Fecha	*Referencia*	*Descripción*	*Cantidad*
07-26	485117155	Depósito	400,000.00
		01 Total de hojas de depósito	$400,000.00
		01 Total de depósitos	$400,000.00

Retiros

Cheques Pagados

Número de Cheque	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*	*Número de Cheque*	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*
00000030	07-26	485117158	250,000.00	00000100	07-29	485032201	250,000.00
00000031	07-28	485060572	5,000.00				
			03 Cheques Pagados				$505,000.00
			03 Total de retiros				$505,000.00

BANCO POPULAR

Desde:
26 de julio de 2011
Hasta:
29 de julio de 2011

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Créditos y Débitos Misceláneos

Fecha de Efectividad	*Referencia*	*Descripción*		*Cantidad*
07-27	080000001	Rev Cheque Número 30 Efectivo en 07/26/11	+	250,000.00
		Total de créditos y débitos misceláneos	+	$250,000.00

Balance Final $145,000.00

Historial de Balance Diario

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
07-26	400,000.00	400,000.00	07-28	395,000.00	395,000.00
07-27	400,000.00	400,000.00	07-29	145,000.00	145,000.00

Su balance mínimo durante este período fue: $145,000.00

Su próximo estado será el 31 de agosto de 2011

BANCO POPULAR

Estado Bancario

Desde:
26 de julio de 2011
Hasta:
29 de julio de 2011

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA

ebemos recibir su reclamación dentro de los 15 días siguientes al envío del estado cuenta indicando cualquier error, transacción no autorizada o cualquier lsificación o alteración de los efectos girados contra su Cuenta en el ciclo rrespondiente. Favor de llamarnos a **TELEBANCO COMERCIAL** a los siguientes léfonos: 756- 9130 (área metropolitana), 1- 888- 756- 9130 (fuera del área etropolitana);

BANCO POPULAR
INVESTIGACIONES Y AJUSTES (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

CARGOS POR FINANCIAMIENTO

Cargo por Financiamiento se computa sumando un diferencial al "Prime Rate" y el su e divide entre 360. Esa Tasa Periódica Diaria se multiplica por el Balance iario y el producto por el número de días en el periodo de facturación. nce se determina sumando los balances adeudados durante cada día dentro l periodo de facturación y dividiendo la suma entre el número de días en dicho riodo.

AVISO

crédito por cheques depositados será provisional hasta el recibo del pago de los ismos.

RROR OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT

*e must receive your claim, within 15 days following the mailing of the account atement, indicating any error, non authorized transaction, or any forgery or teration of the items drawn against your Account in the corresponding cycle. ease coll **COMMERCIAL TELEBANK** at the following telephone numbers: 756-9130 ietropolitan area), 1-888-756-9130 (outside metropolitan area);*

BANCO POPULAR
RESEARCH AND ADJUSTMENTS (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

FINANCE CHARGES

ie Finance Charge is computed by adding a differencial to the Prime Rate and viding the result by 360. That Daily Periodic Rate is multiplied by the Average ily Balance and the result by the number of days included within the billing cle. This balance is determined by adding the unpaid daily balances within each lling cycle and dividing the total by the number of days in each cycle.

NOTICE

edit for deposited checks is provisional until payment of such checks is received.

Importante - *Important*
Para su protección, favor de verificar su balance, para lo cual le sugerimos seguir el procedimiento a continuación:

For your protection, please verify your balance. We suggest you follow the procedure outlined below.

1. Compare las trasacciones de este estado contra su talonario. Reste los cargos y/o pagos a la Reserva, si aplica.
Check the transactions against stub in checkbook. Subtract any charges and/or payments to your Reserve, if applicable.

2. En la columna a la derecha, anote las transacciones pendientes a la fecha de este estado.
List in column at right all outstanding transactions for this statement period.

Transacciones pendientes de pago
Outstanding transactions

Número *Number*	Cantidad *Amount*

TOTAL

3. Anote el balance final del estado - *Enter final balance from statement*

4. Añada los depósitos efectuados después de la fecha de este estado. - *Add deposits made after date of statement.*

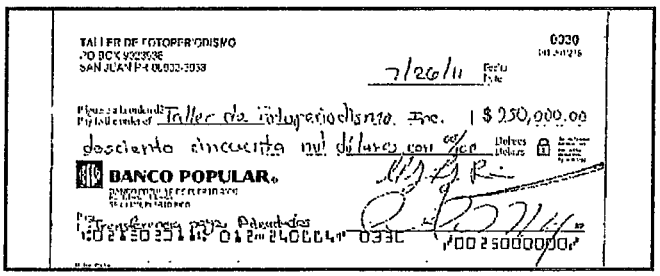
SUBTOTAL

5. Reste el total de transacciones pendientes.
Subtract total of outstanding transactions.

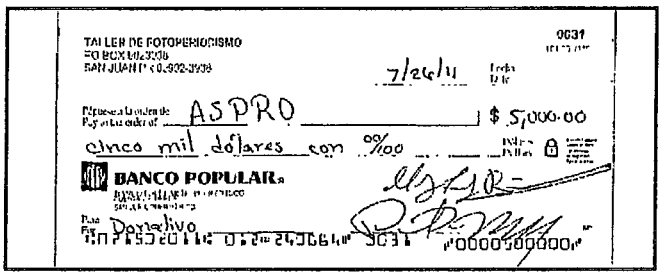
Este debe ser el balance en su talonario. - *Your checkbook should show this balance.*

TOTAL

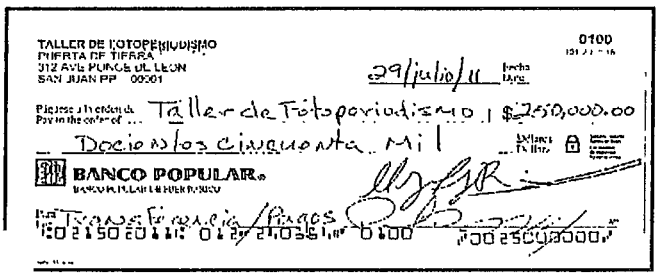
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



0485117158 07/26/11 250,000.00



0485060572 07/28/11 5,000.00



85032201 07/29/11 250,000.00

BANCO POPULAR

Estado Bancario

4C

Desde:
30 de julio de 2011

Hasta:
31 de agosto de 2011

3209

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial		$145,000.00
01 Depósitos	+	30,000.00
05 Retiros	-	106,764.67
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		$68,235.33

TELEBANCO COMERCIAL le ofrece la forma mas rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales sin tener que visitar o llamar a la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Balance en FlexiLínea
- Cheques pagados
- 10 últimos depósitos
- Préstamos comerciales

A través de **TeleBanco Comercial** también puede accesar TelePago (solo clientes con tarjeta ATH), y recibir apoyo de **Web Cash Manager**.

Llame al 756-9130 ó 1-888-756-9130

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance inicial $145,000.00

Depósitos

Hojas de Depósito

Fecha	*Referencia*	*Descripción*	*Cantidad*
08-26	500153490	Depósito Número 40	30,000.00
		01 Total de hojas de depósito	***$30,000.00***
		01 Total de depósitos	***$30,000.00***

Retiros

Cheques Pagados

Número de Cheque	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*	*Número de Cheque*	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*
00000032	08-12	282026089	10,000.00	00001000	08-17	485151561	10,535.25
00000054	08-10	485088513	85,000.00	00001003	08-30	500060114	1,000.00
			04 Cheques Pagados				***$106,535.25***

Otros Débitos

Fecha	*Referencia*	*Descripción*	*Cantidad*
08-10	22003657707	Pago Xxxxxx2400 Harland Checks Chk Orders	229.42
		01 Total de otros retiros	***$229.42***
		05 Total de retiros	***$106,764.67***
		Balance Final	***$68,235.33***

BANCO POPULAR

Desde:
30 de julio de 2011
Hasta:
31 de agosto de 2011

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Historial de Balance Diario

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
08-01	145,000.00	145,000.00	08-17	39,235.33	39,235.33
08-02	145,000.00	145,000.00	08-18	39,235.33	39,235.33
08-03	145,000.00	145,000.00	08-19	39,235.33	39,235.33
08-04	145,000.00	145,000.00	08-22	39,235.33	39,235.33
08-05	145,000.00	145,000.00	08-23	39,235.33	39,235.33
08-08	145,000.00	145,000.00	08-24	39,235.33	39,235.33
08-09	145,000.00	145,000.00	08-25	39,235.33	39,235.33
08-10	59,770.58	59,770.58	08-26	69,235.33	69,235.33
08-11	59,770.58	59,770.58	08-29	69,235.33	69,235.33
08-12	49,770.58	49,770.58	08-30	68,235.33	68,235.33
08-15	49,770.58	49,770.58	08-31	68,235.33	68,235.33
08-16	49,770.58	49,770.58			

Su balance mínimo durante este período fue: $39,235.33

Su próximo estado será el 30 de septiembre de 2011

BANCO POPULAR

Estado Bancario

Desde:
30 de julio de 2011

Hasta:
31 de agosto de 2011

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA

Debemos recibir su reclamación dentro de los 15 días siguientes al envío del estado de cuenta indicando cualquier error, transacción no autorizada o cualquier falsificación o alteración de los efectos girados contra su Cuenta en el ciclo correspondiente. Favor de llamarnos a **TELEBANCO COMERCIAL** a los siguientes teléfonos: 756- 9130 (área metropolitana), 1- 888- 756- 9130 (fuera del área metropolitana);

BANCO POPULAR
INVESTIGACIONES Y AJUSTES (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

CARGOS POR FINANCIAMIENTO

El Cargo por Financiamiento se computa sumando un diferencial al "Prime Rate" y el [illegible] do se divide entre 360. Esa Tasa Periódica Diaria se multiplica por el Balance io Diario y el producto por el número de días en el periodo de facturación. ance se determina sumando los balances adeudados durante cada día dentro del periodo de facturación y dividiendo la suma entre el número de días en dicho periodo.

AVISO

El crédito por cheques depositados será provisional hasta el recibo del pago de los mismos.

ERROR OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT

We must receive your claim, within 15 days following the mailing of the account statement, indicating any error, non authorized transaction, or any forgery or alteration of the items drawn against your Account in the corresponding cycle. Please call ***COMMERCIAL TELEBANK*** *at the following telephone numbers: 756-9130 (metropolitan area), 1-888-756-9130 (outside metropolitan area);*

BANCO POPULAR
RESEARCH AND ADJUSTMENTS (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

FINANCE CHARGES

The Finance Charge is computed by adding a differencial to the Prime Rate and dividing the result by 360. That Daily Periodic Rate is multiplied by the Average Daily Balance and the result by the number of days included within the billing cycle. This balance is determined by adding the unpaid daily balances within each billing cycle and dividing the total by the number of days in each cycle.

NOTICE

Credit for deposited checks is provisional until payment of such checks is received.

Importante - *Important*
Para su protección, favor de verificar su balance, para lo cual le sugerimos seguir el procedimiento a continuación:

For your protection, please verify your balance. We suggest you follow the procedure outlined below.

1. Compare las trasacciones de este estado contra su talonario. Reste los cargos y/o pagos a la Reserva, si aplica.
Check the transactions against stub in checkbook. Subtract any charges and/or payments to your Reserve, if applicable.

2. En la columna a la derecha, anote las transacciones pendientes a la fecha de este estado.
List in column at right all outstanding transactions for this statement period.

Transacciones pendientes de pago
Outstanding transactions

Número *Number*	Cantidad *Amount*

TOTAL

3. Anote el balance final del estado - *Enter final balance from statement*

4. Añada los depósitos efectuados después de la fecha de este estado. - *Add deposits made after date of statement.*

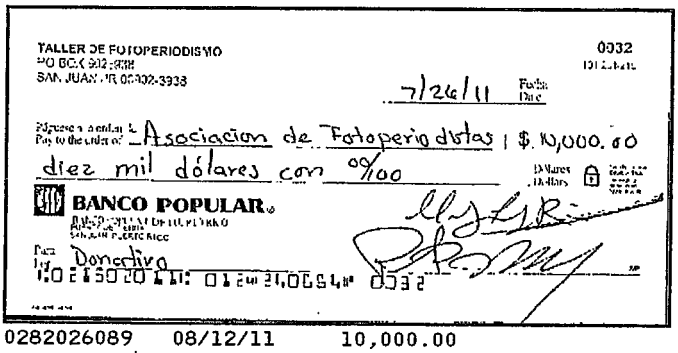
SUBTOTAL

5. Reste el total de transacciones pendientes. *Subtract total of outstanding transactions.*

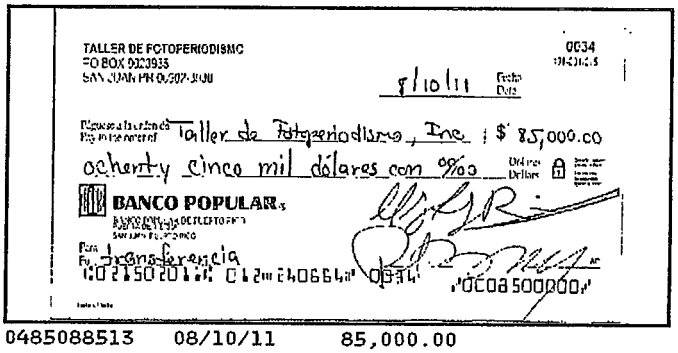
Este debe ser el balance en su talonario. - *Your checkbook should show this balance.*

TOTAL

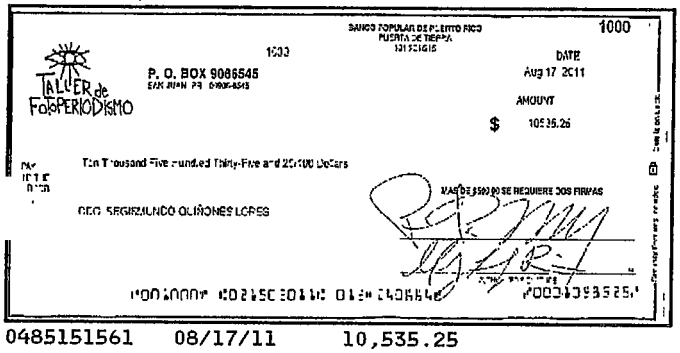
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



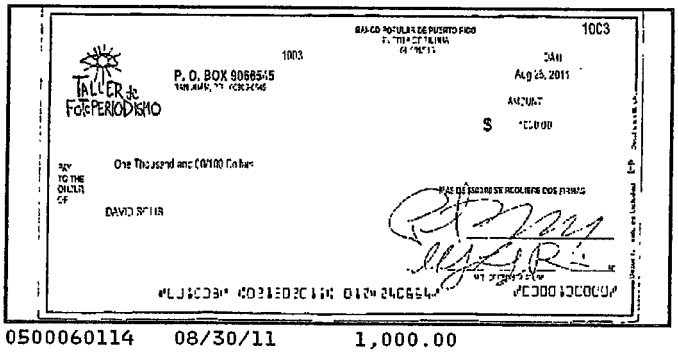
0282026089 08/12/11 10,000.00



0485088513 08/10/11 85,000.00



0485151561 08/17/11 10,535.25



0500060114 08/30/11 1,000.00

BANCO POPULAR

Estado Bancario

24C

Desde:
01 de septiembre de 2011

Hasta:
30 de septiembre de 2011

3181

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial		$68,235.33
01 Depósitos	+	250,000.00
25 Retiros	-	31,025.99
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		$287,209.34

Recibe **GRATIS** en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el **nuevo Centro de Banca de Negocios** y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que llamar o visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance inicial $68,235.33

Depósitos

Hojas de Depósito

Fecha	*Referencia*	*Descripción*	*Cantidad*
09-14	500082957	Depósito	250,000.00
		01 Total de hojas de depósito	$250,000.00
		01 Total de depósitos	$250,000.00

Retiros

Cheques Pagados

Número de Cheque	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*	*Número de Cheque*	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*
00001002	09-02	500182672	1,000.00	00001016	09-15	500210317	1,042.44
00001004	09-02	500198309	1,442.72	00001017	09-15	500205942	1,052.64
00001006	09-02	500198313	97.80	00001018	09-15	500210218	423.22
00001007	09-08	501005810	2,152.71	00001020	09-15	500210160	558.00
00001008	09-02	500198301	4,318.46	00001021	09-30	500081308	423.22
00001009	09-09	501019899	1,667.41	00001022	09-30	500081301	905.58
00001010	09-12	110204556	1,155.60	00001023	09-30	500081290	949.25
00001011	09-14	500071197	6,106.83	00001024	09-30	500081265	818.45
00001012	09-16	500093164	949.25	00001025	09-30	500081358	554.38
00001013	09-15	500210264	416.51	00001026	09-30	500081231	416.51
00001014	09-15	500210348	818.45	00001027	09-30	500117844	1,052.64
00001015	09-15	500148548	905.58	00001028	09-30	500081292	1,042.44
		24 Cheques Pagados					$30,270.09

Realizado por
Revisado por

ADS0086 004-00000318 1

BANCO POPULAR

Desde:
01 de septiembre de 2011
Hasta:
30 de septiembre de 2011

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Retiros (continuación)

Otros Débitos

Fecha	*Referencia*	*Descripción*	*Cantidad*
09-15	58002366137	Pago Xxxxxx0000 7872770210worldn 7872770210	755.90
		01 Total de otros retiros	***$755.90***
		25 Total de retiros	***$31,025.99***
		Balance Final	***$287,209.34***

Historial de Balance Diario

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
09-01	68,235.33	68,235.33	09-19	293,371.81	293,371.81
09-02	61,376.35	61,376.35	09-20	293,371.81	293,371.81
09-06	61,376.35	61,376.35	09-21	293,371.81	293,371.81
09-07	61,376.35	61,376.35	09-22	293,371.81	293,371.81
09-08	59,223.64	59,223.64	09-23	293,371.81	293,371.81
09-09	57,556.23	57,556.23	09-26	293,371.81	293,371.81
09-12	56,400.63	56,400.63	09-27	293,371.81	293,371.81
09-13	56,400.63	56,400.63	09-28	293,371.81	293,371.81
09-14	300,293.80	300,293.80	09-29	293,371.81	293,371.81
09-15	294,321.06	294,321.06	09-30	287,209.34	287,209.34
09-16	293,371.81	293,371.81			

Su balance mínimo durante este período fue: $56,400.63

Su próximo estado será el 31 de octubre de 2011

BANCO POPULAR

Estado Bancario

Desde: **01 de septiembre de 2011**

Hasta: **30 de septiembre de 2011**

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA

Debemos recibir su reclamación dentro de los 15 días siguientes al envío del estado de cuenta indicando cualquier error, transacción no autorizada o cualquier falsificación o alteración de los efectos girados contra su Cuenta en el ciclo correspondiente. Favor de llamarnos a **TELEBANCO COMERCIAL** a los siguientes teléfonos: 756- 9130 (área metropolitana), 1- 888- 756- 9130 (fuera del área metropolitana);

BANCO POPULAR
INVESTIGACIONES Y AJUSTES (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

CARGOS POR FINANCIAMIENTO

El Carᵒo por Financiamiento se computa sumando un diferencial al "Prime Rate" y el re... se divide entre 360. Esa Tasa Periódica Diaria se multiplica por el Balance Diario y el producto por el número de días en el periodo de facturación. ...ance se determina sumando los balances adeudados durante cada día dentro del periodo de facturación y dividiendo la suma entre el número de días en dicho periodo.

AVISO

El crédito por cheques depositados será provisional hasta el recibo del pago de los mismos.

ERROR OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT

We must receive your claim, within 15 days following the mailing of the account statement, indicating any error, non authorized transaction, or any forgery or alteration of the items drawn against your Account in the corresponding cycle. Please call ***COMMERCIAL TELEBANK*** *at the following telephone numbers: 756-9130 (metropolitan area), 1-888-756-9130 (outside metropolitan area);*

BANCO POPULAR
RESEARCH AND ADJUSTMENTS (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

FINANCE CHARGES

The Finance Charge is computed by adding a differencial to the Prime Rate and dividing the result by 360. That Daily Periodic Rate is multiplied by the Average Daily Balance and the result by the number of days included within the billing cycle. This balance is determined by adding the unpaid daily balances within each billing cycle and dividing the total by the number of days in each cycle.

NOTICE

Credit for deposited checks is provisional until payment of such checks is received.

Importante - *Important*

Para su protección, favor de verificar su balance, para lo cual le sugerimos seguir el procedimiento a continuación:

For your protection, please verify your balance. We suggest you follow the procedure outlined below.

1. Compare las trasacciones de este estado contra su talonario. Reste los cargos y/o pagos a la Reserva, si aplica. *Check the transactions against stub in checkbook. Subtract any charges and/or payments to your Reserve, if applicable.*

2. En la columna a la derecha, anote las transacciones pendientes a la fecha de este estado. *List in column at right all outstanding transactions for this statement period.*

Transacciones pendientes de pago
Outstanding transactions

Número *Number*	Cantidad *Amount*
TOTAL	

3. Anote el balance final del estado - *Enter final balance from statement*

4. Añada los depósitos efectuados después de la fecha de este estado. - *Add deposits made after date of statement.*

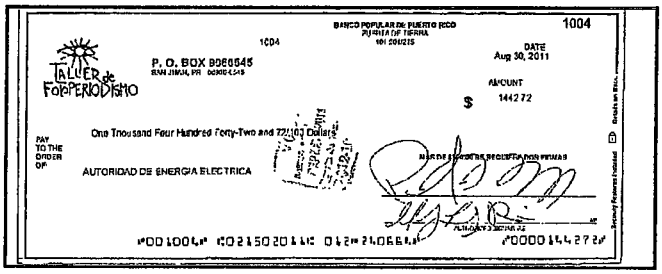
SUBTOTAL

5. Reste el total de transacciones pendientes. *Subtract total of outstanding transactions.*

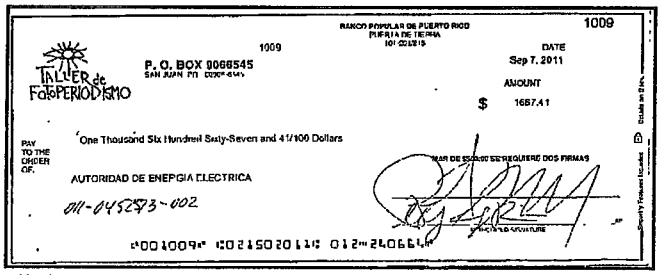
Este debe ser el balance en su talonario. - *Your checkbook should show this balance.*

TOTAL

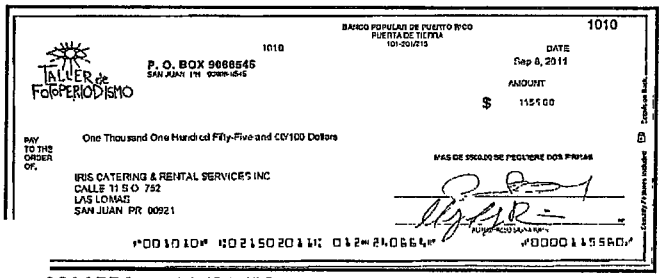
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



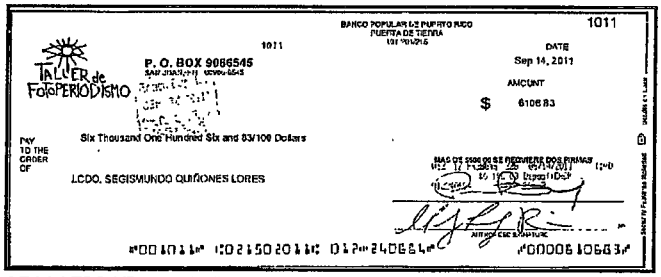
0500198309 09/02/11 1,442.72



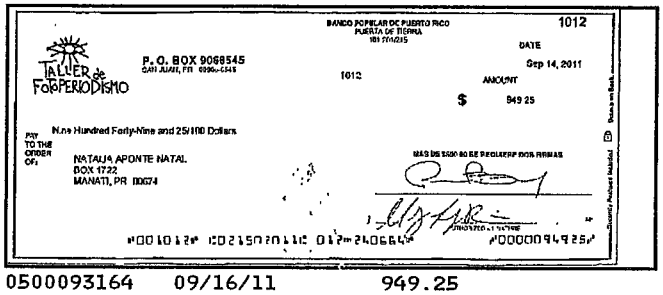
0501019899 09/09/11 1,667.41



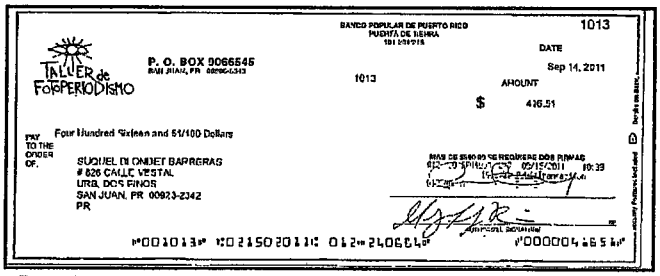
0[illegible]0204556 09/12/11 1,155.60



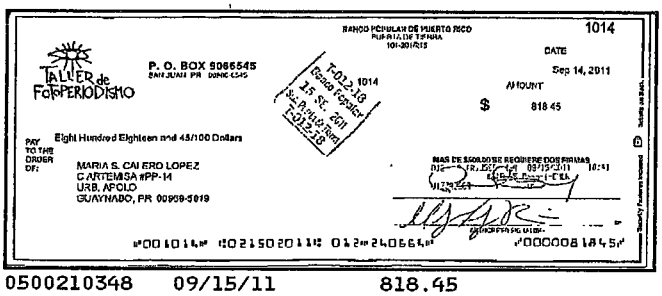
0500071197 09/14/11 6,106.83



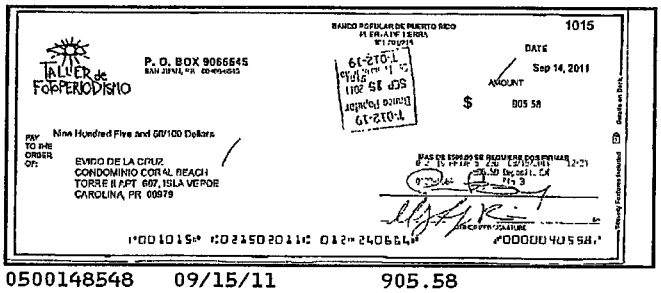
0500093164 09/16/11 949.25



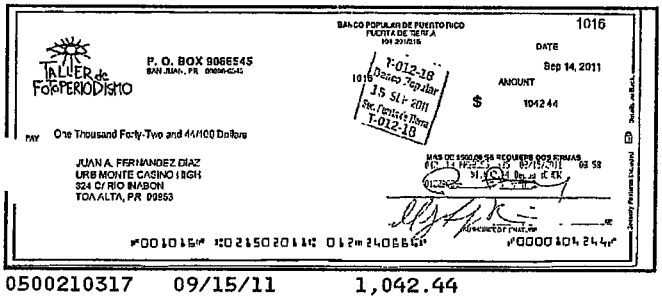
0500210264 09/15/11 416.51



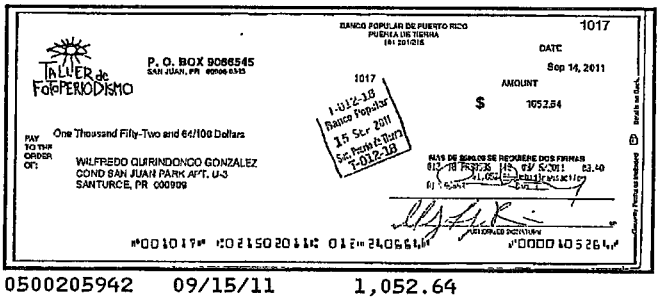
0500210348 09/15/11 818.45



0500148548 09/15/11 905.58

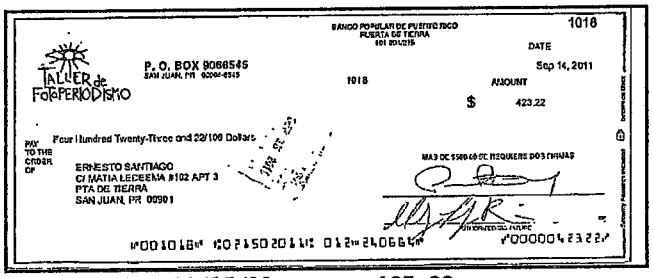


0500210317 09/15/11 1,042.44

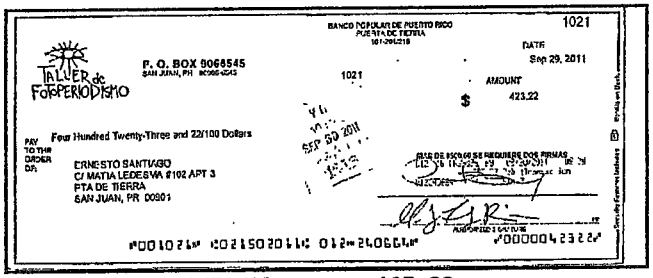


0500205942 09/15/11 1,052.64

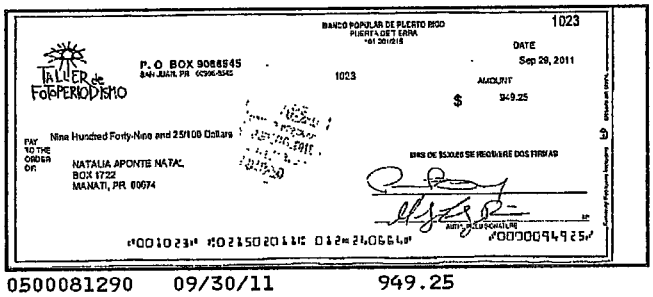
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



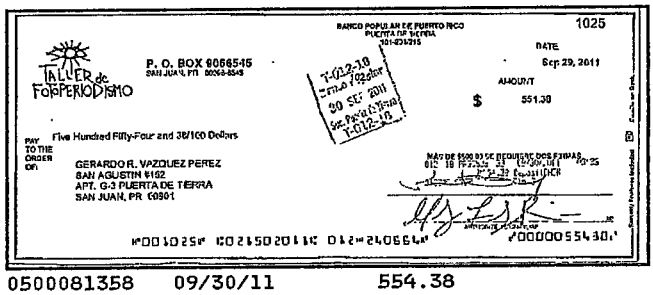
0500210218 09/15/11 423.22



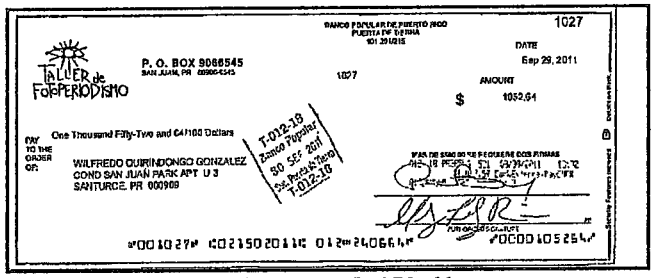
0500081308 09/30/11 423.22



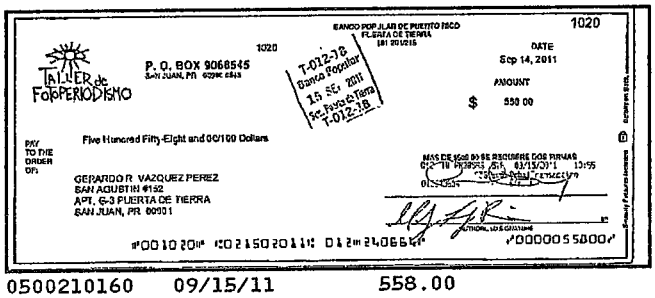
0500081290 09/30/11 949.25



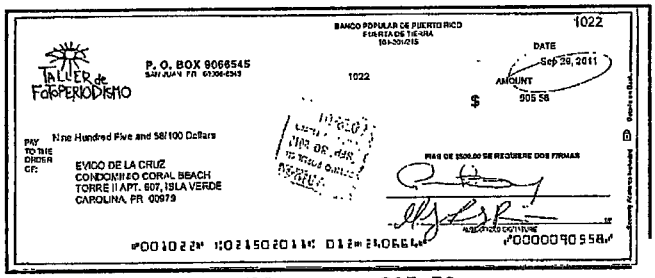
0500081358 09/30/11 554.38



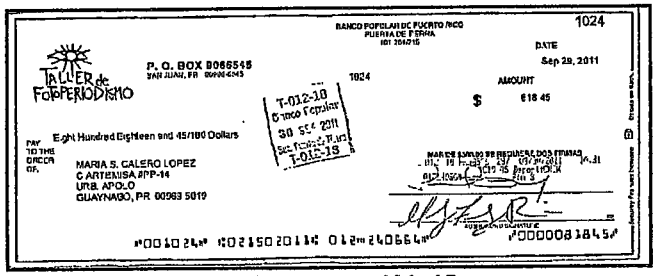
0500117844 09/30/11 1,052.64



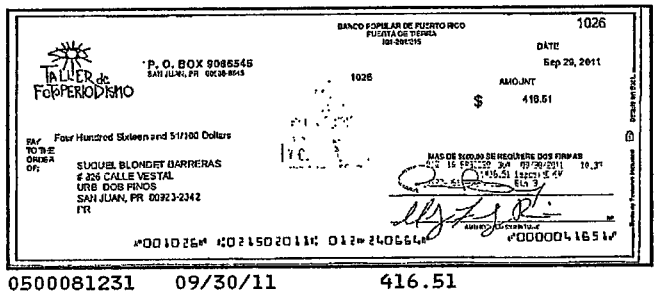
0500210160 09/15/11 558.00



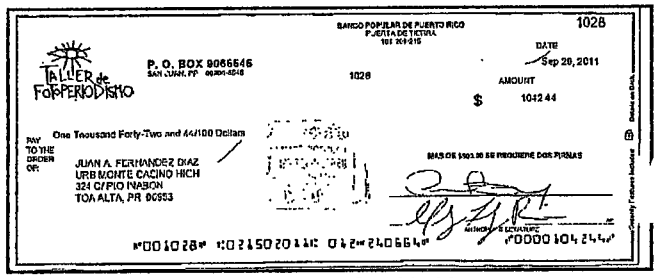
0500081301 09/30/11 905.58



0500081265 09/30/11 818.45

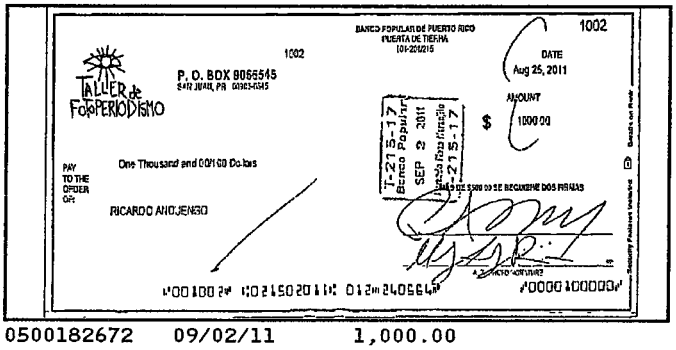


0500081231 09/30/11 416.51

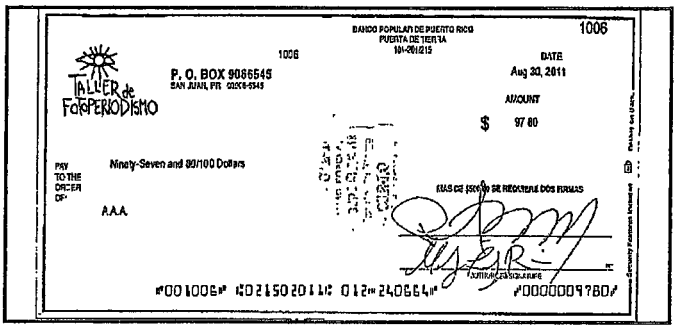


0500081292 09/30/11 1,042.44

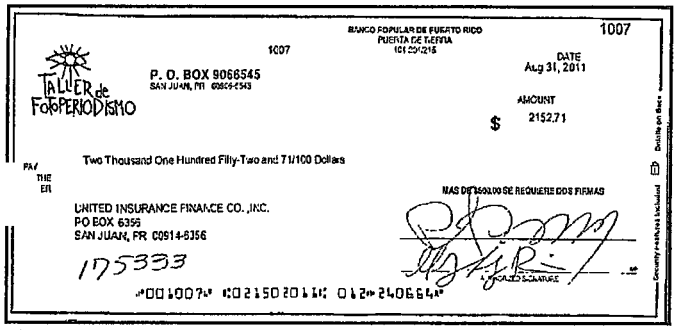
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



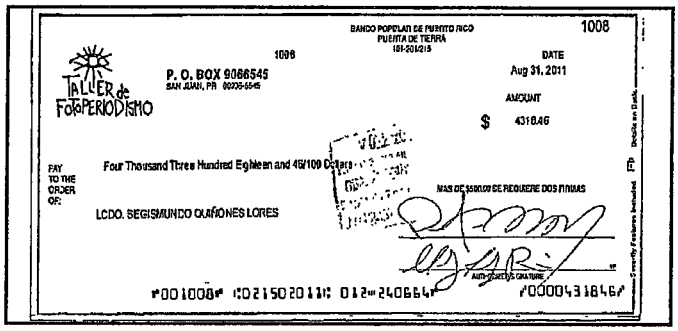
0500182672 09/02/11 1,000.00



0500198313 09/02/11 97.80



0501005810 09/08/11 2,152.71



0500198301 09/02/11 4,318.46

BANCO POPULAR

Estado Bancario

19C

Desde: 01 de octubre de 2011

Hasta: 31 de octubre de 2011

3169

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial		$287,209.34
00 Depósitos	+	0.00
21 Retiros	-	24,599.01
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		$262,610.33

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance inicial $287,209.34

Retiros

Cheques Pagados

Número de Cheque	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*	*Número de Cheque*	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*
00001030	10-17	501036470	424.79	00001041	10-14	500234752	1,052.64
00001031	10-12	501014576	790.95	00001042	10-14	500235914	554.38
00001032	10-05	500190730	1,669.50	00001043	10-28	500207983	905.58
00001033	10-05	500190731	636.04	00001044	10-28	500142177	949.25
00001034	10-05	500164108	5,696.67	00001045	10-28	500142194	818.45
00001036	10-14	500236108	949.25	00001046	10-28	500142158	554.38
00001037	10-14	500236180	721.19	00001048	10-28	500150992	1,052.64
00001038	10-14	500236182	818.45	00001049	10-28	500142179	1,042.44
00001039	10-14	500235781	905.58	00001050	10-31	500201358	721.19
00001040	10-14	500235870	1,042.44				

19 Cheques Pagados $21,305.81

Otros Débitos

Fecha	*Referencia*	*Descripción*	*Cantidad*
10-07	80007872673	Pago Xxxxxx1029 7876414693ricoh 7876414693	142.00
10-17	87009740013	Pago 1035 San PR Cfse San Juan Echk050716	3,151.20

02 Total de otros retiros $3,293.20

21 Total de retiros $24,599.01

Balance Final $262,610.33

Recibe GRATIS en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el nuevo **Centro de Banca de Negocios** y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que llamar o visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

BANCO POPULAR

Desde:
01 de octubre de 2011
Hasta:
31 de octubre de 2011

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Historial de Balance Diario

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
10-03	287,209.34	287,209.34	10-18	268,654.26	268,654.26
10-04	287,209.34	287,209.34	10-19	268,654.26	268,654.26
10-05	279,207.13	279,207.13	10-20	268,654.26	268,654.26
10-06	279,207.13	279,207.13	10-21	268,654.26	268,654.26
10-07	279,065.13	279,065.13	10-24	268,654.26	268,654.26
10-11	279,065.13	279,065.13	10-25	268,654.26	268,654.26
10-12	278,274.18	278,274.18	10-26	268,654.26	268,654.26
10-13	278,274.18	278,274.18	10-27	268,654.26	268,654.26
10-14	272,230.25	272,230.25	10-28	263,331.52	263,331.52
10-17	268,654.26	268,654.26	10-31	262,610.33	262,610.33

Su balance mínimo durante este período fue: $262,610.33

Su próximo estado será el 30 de noviembre de 2011

BANCO POPULAR

Estado Bancario

Desde:

01 de octubre de 2011

Hasta:

31 de octubre de 2011

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta

012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA

ebemos recibir su reclamación dentro de los 15 días siguientes al envío del estado ε cuenta indicando cualquier error, transacción no autorizada o cualquier ılsificación o alteración de los efectos girados contra su Cuenta en el ciclo ɔrrespondiente. Favor de llamarnos a **TELEBANCO COMERCIAL** a los siguientes ɜléfonos: 756- 9130 (área metropolitana), 1- 888- 756- 9130 (fuera del área ıetropolitana);

BANCO POPULAR
INVESTIGACIONES Y AJUSTES (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

CARGOS POR FINANCIAMIENTO

Cargo por Financiamiento se computa sumando un diferencial al "Prime Rate" y el ɛsulta‑‑ se divide entre 360. Esa Tasa Periódica Diaria se multiplica por el Balance iario y el producto por el número de días en el periodo de facturación. e se determina sumando los balances adeudados durante cada día dentro ɜl periodo de facturación y dividiendo la suma entre el número de días en dicho ɜriodo.

AVISO

crédito por cheques depositados será provisional hasta el recibo del pago de los ısmos.

RROR OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT

*e must receive your claim, within 15 days following the mailing of the account ɑtement, indicating any error, non authorized transaction, or any forgery or teration of the items drawn against your Account in the corresponding cycle. ease call **COMMERCIAL TELEBANK** at the following telephone numbers: 756-9130 ıetropolitan area), 1-888-756-9130 (outside metropolitan area);*

BANCO POPULAR
RESEARCH AND ADJUSTMENTS (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

FINANCE CHARGES

ıe Finance Charge is computed by adding a differencial to the Prime Rate and ɾiding the result by 360. That Daily Periodic Rate is multiplied by the Average ·ily Balance and the result by the number of days included within the billing cle. This balance is determined by adding the unpaid daily balances within each 'ling cycle and dividing the total by the number of days in each cycle.

NOTICE

edit for deposited checks is provisional until payment of such checks is received.

Importante - ***Important***

Para su protección, favor de verificar su balance, para lo cual le sugerimos seguir el procedimiento a continuación:

For your protection, please verify your balance. We suggest you follow the procedure outlined below.

1. Compare las trasacciones de este estado contra su talonario. Reste los cargos y/o pagos a la Reserva, si aplica. *Check the transactions against stub in checkbook. Subtract any charges and/or payments to your Reserve, if applicable.*

2. En la columna a la derecha, anote las transacciones pendientes a la fecha de este estado. *List in column at right all outstanding transactions for this statement period.*

Transacciones pendientes de pago
Outstanding transactions

Número *Number*	Cantidad *Amount*

TOTAL

3. Anote el balance final del estado - *Enter final balance from statement*

4. Añada los depósitos efectuados después de la fecha de este estado. - *Add deposits made after date of statement.*

SUBTOTAL

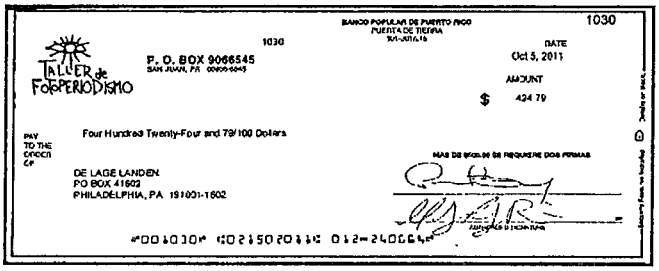
5. Reste el total de transacciones pendientes. *Subtract total of outstanding transactions.*

Este debe ser el balance en su talonario. - *Your checkbook should show this balance.*

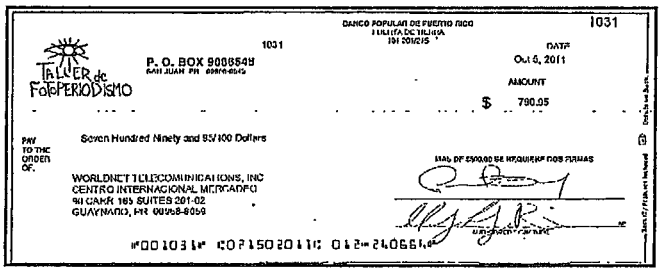
TOTAL

ADS0065.004-00003159

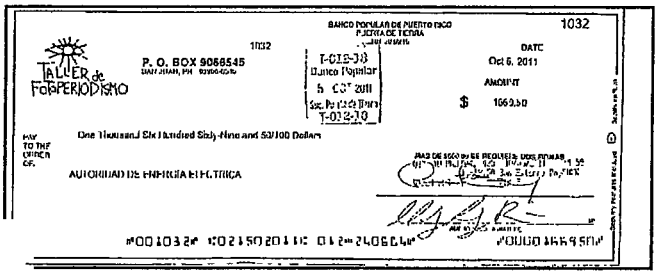
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



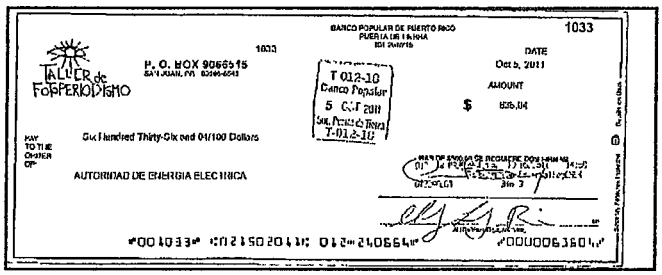
0501036470 10/17/11 424.79



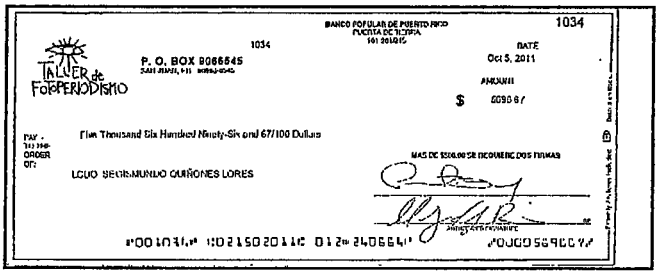
0501014576 10/12/11 790.95



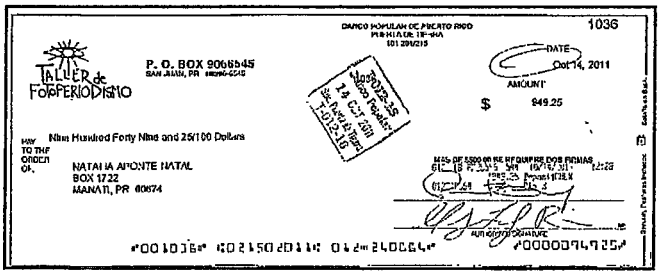
0500190730 10/05/11 1,669.50



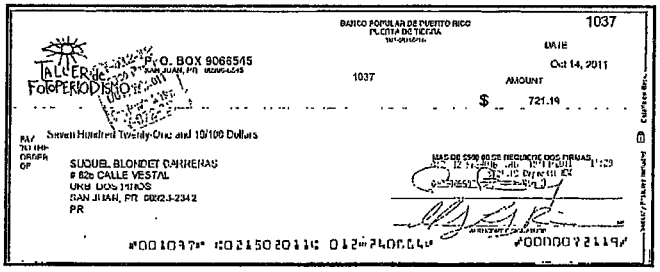
0500190731 10/05/11 636.04



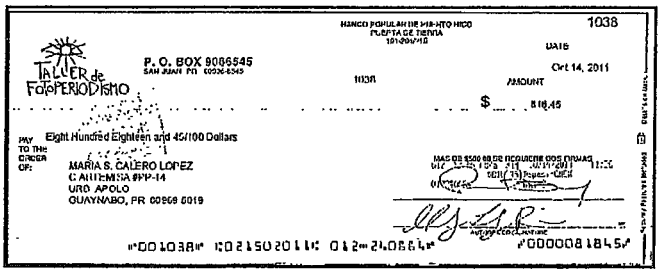
0500164108 10/05/11 5,696.67



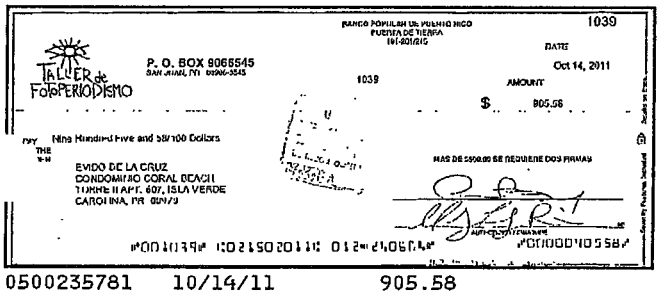
0500236108 10/14/11 949.25



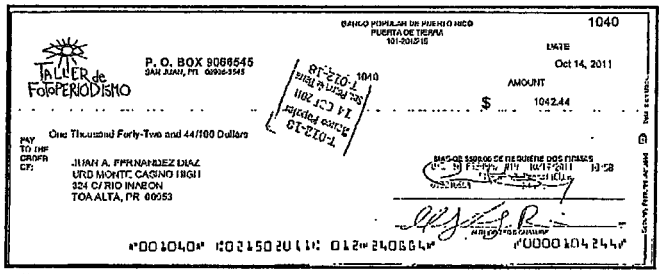
0500236180 10/14/11 721.19



0500236182 10/14/11 818.45

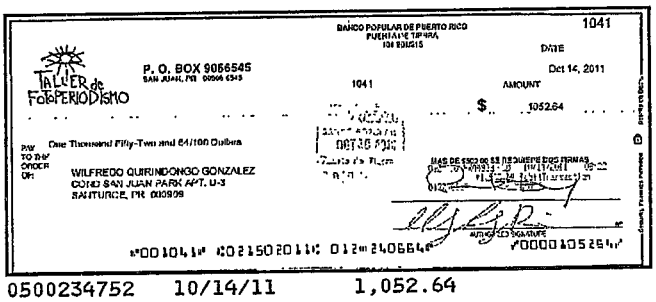


0500235781 10/14/11 905.58

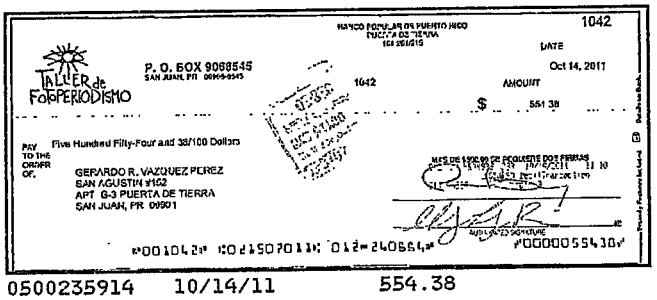


0500235870 10/14/11 1,042.44

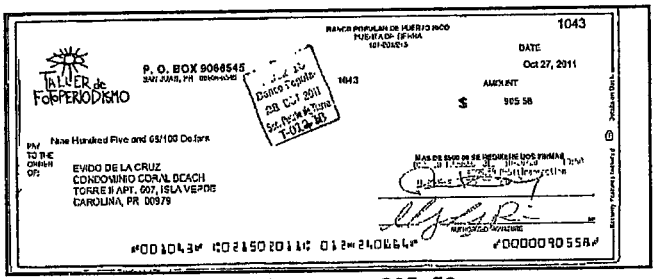
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



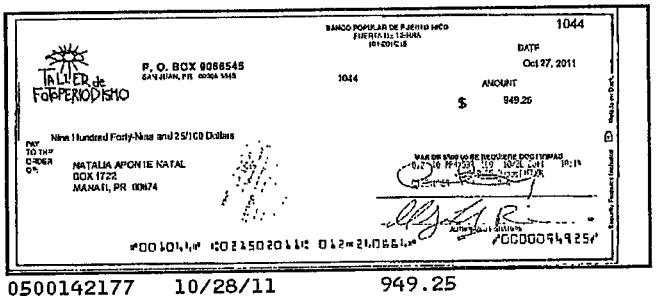
0500234752 10/14/11 1,052.64



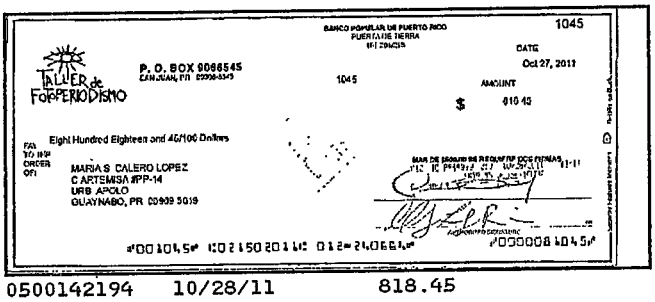
0500235914 10/14/11 554.38



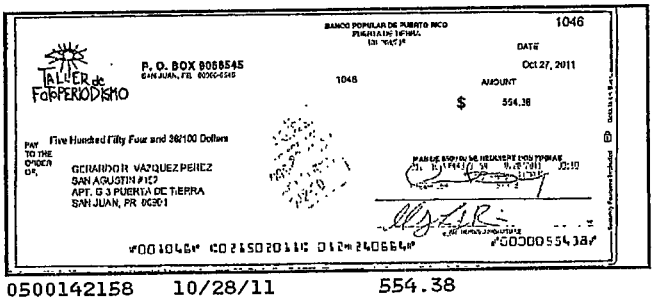
0500207983 10/28/11 905.58



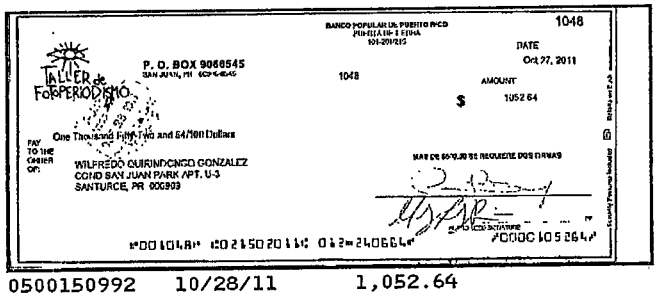
0500142177 10/28/11 949.25



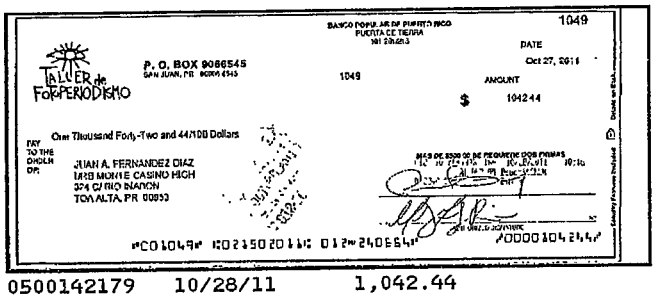
0500142194 10/28/11 818.45



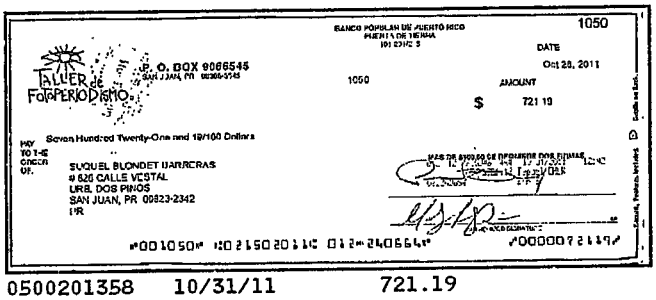
0500142158 10/28/11 554.38



0500150992 10/28/11 1,052.64



0500142179 10/28/11 1,042.44



0500201358 10/31/11 721.19

BANCO POPULAR

Estado Bancario

16C

Desde:
01 de noviembre de 2011

Hasta:
30 de noviembre de 2011

3188

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial		$262,610.33
00 Depósitos	+	0.00
17 Retiros	-	19,708.92
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		**$242,901.41**

Recibe GRATIS en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el **nuevo Centro de Banca de Negocios** y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que llamar o visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance inicial $262,610.33

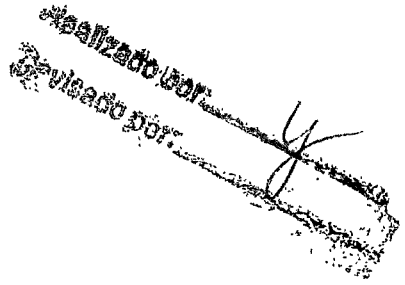
Retiros

Cheques Pagados

Número de Cheque	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*	*Número de Cheque*	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*
00001051	11-07	501031880	1,102.61	00001060	11-15	500119589	1,052.64
00001052	11-02	500197348	5,696.67	00001061	11-15	110113187	1,042.44
00001053	11-03	500107534	18.00	00001062	11-30	500114957	949.25
00001054	11-10	500165673	905.58	00001064	11-30	500114892	818.45
00001056	11-15	500119676	949.25	00001065	11-30	500114775	1,042.44
00001057	11-15	500119601	818.45	00001066	11-30	500114900	1,052.64
00001058	11-15	500119623	554.38	00001067	11-30	500085430	554.38
00001059	11-18	500037745	721.19	00001068	11-30	500085401	905.58
			16 Cheques Pagados				$18,183.95

Otros Débitos

Fecha	*Referencia*	*Descripción*	*Cantidad*
11-30	33000661514	Pago Xxxxxx0000 7872770210worldn 7872770210	1,524.97
		01 Total de otros retiros	$1,524.97
		17 Total de retiros	$19,708.92
		Balance Final	$242,901.41



Historial de Balance Diario

Fecha	*Contidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
11-01	262,610.33	262,610.33	11-09	255,793.05	255,793.05
11-02	256,913.66	256,913.66	11-10	254,887.47	254,887.47
11-03	256,895.66	256,895.66	11-14	254,887.47	254,887.47
11-04	256,895.66	256,895.66	11-15	250,470.31	250,470.31
11-07	255,793.05	255,793.05	11-16	250,470.31	250,470.31
11-08	255,793.05	255,793.05	11-17	250,470.31	250,470.31

BANCO POPULAR

Desde:
01 de noviembre de 2011
Hasta:
30 de noviembre de 2011

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Historial de Balance Diario (continuación)

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
11-18	249,749.12	249,749.12	11-25	249,749.12	249,749.12
11-21	249,749.12	249,749.12	11-28	249,749.12	249,749.12
11-22	249,749.12	249,749.12	11-29	249,749.12	249,749.12
11-23	249,749.12	249,749.12	11-30	242,901.41	242,901.41

Su balance mínimo durante este período fue: $242,901.41

Su próximo estado será el 30 de diciembre de 2011

BANCO POPULAR

Estado Bancario

Desde: 01 de noviembre de 2011

Hasta: 30 de noviembre de 2011

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA

Debemos recibir su reclamación dentro de los 15 días siguientes al envío del estado de cuenta indicando cualquier error, transacción no autorizada o cualquier falsificación o alteración de los efectos girados contra su Cuenta en el ciclo correspondiente. Favor de llamarnos a **TELEBANCO COMERCIAL** a los siguientes teléfonos: 756- 9130 (área metropolitana), 1- 888- 756- 9130 (fuera del área metropolitana);

BANCO POPULAR
INVESTIGACIONES Y AJUSTES (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

CARGOS POR FINANCIAMIENTO

El Cargo por Financiamiento se computa sumando un diferencial al "Prime Rate" y el re 'tado se divide entre 360. Esa Tasa Periódica Diaria se multiplica por el Balance lio Diario y el producto por el número de días en el periodo de facturación. lance se determina sumando los balances adeudados durante cada día dentro de periodo de facturación y dividiendo la suma entre el número de días en dicho periodo.

AVISO

El crédito por cheques depositados será provisional hasta el recibo del pago de los mismos.

ERROR OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT

We must receive your claim, within 15 days following the mailing of the account statement, indicating any error, non authorized transaction, or any forgery or alteration of the items drawn against your Account in the corresponding cycle. Please call ***COMMERCIAL TELEBANK*** *at the following telephone numbers: 756-9130 (metropolitan area), 1-888-756-9130 (outside metropolitan area);*

BANCO POPULAR
RESEARCH AND ADJUSTMENTS (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

FINANCE CHARGES

The Finance Charge is computed by adding a differencial to the Prime Rate and dividing the result by 360. That Daily Periodic Rate is multiplied by the Average Daily Balance and the result by the number of days included within the billing cycle. This balance is determined by adding the unpaid daily balances within each billing cycle and dividing the total by the number of days in each cycle.

NOTICE

Credit for deposited checks is provisional until payment of such checks is received.

Importante - *Important*

Para su protección, favor de verificar su balance, para lo cual le sugerimos seguir el procedimiento a continuación:

For your protection, please verify your balance. We suggest you follow the procedure outlined below.

1. Compare las trasacciones de este estado contra su talonario. Reste los cargos y/o pagos a la Reserva, si aplica. *Check the transactions against stub in checkbook. Subtract any charges and/or payments to your Reserve, if applicable.*

2. En la columna a la derecha, anote las transacciones pendientes a la fecha de este estado. *List in column at right all outstanding transactions for this statement period.*

Transacciones pendientes de pago
Outstanding transactions

Número *Number*	Cantidad *Amount*

TOTAL

3. Anote el balance final del estado - *Enter final balance from statement*

4. Añada los depósitos efectuados después de la fecha de este estado. - *Add deposits made after date of statement.*

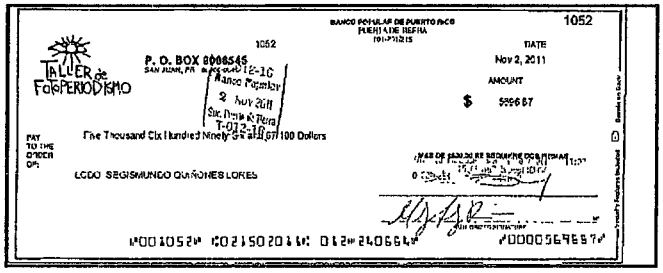
SUBTOTAL

5. Reste el total de transacciones pendientes. *Subtract total of outstanding transactions.*

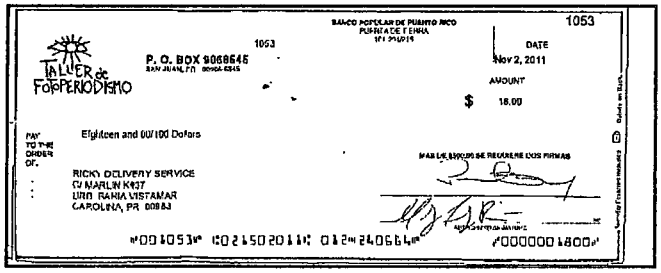
Este debe ser el balance en su talonario. - *Your checkbook should show this balance.*

TOTAL

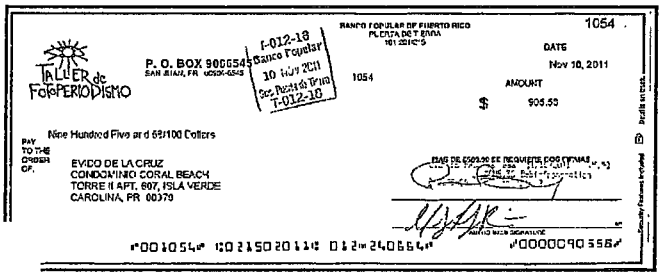
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



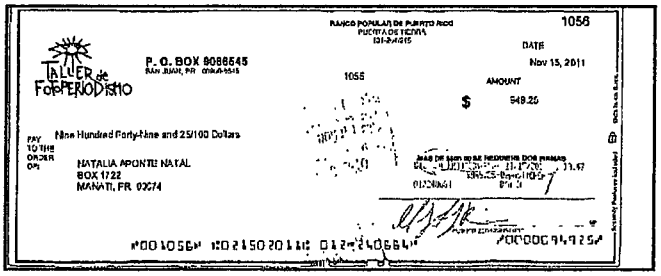
0500197348 11/02/11 5,696.67



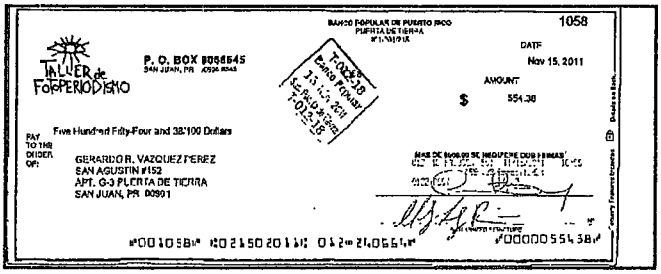
0500107534 11/03/11 18.00



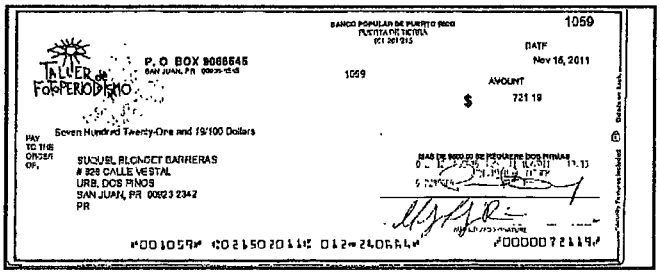
0500165673 11/10/11 905.58



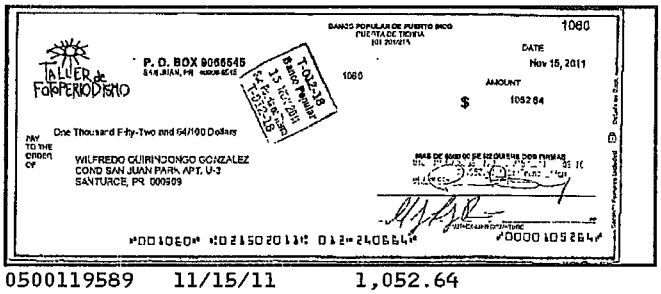
0500119676 11/15/11 949.25



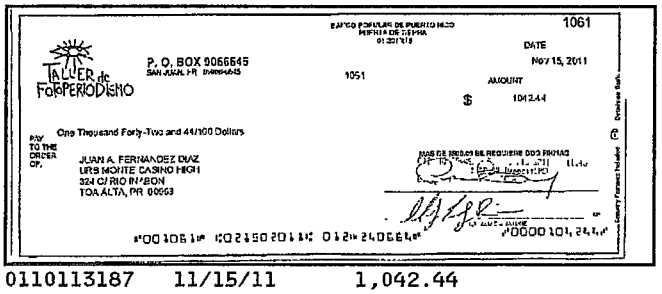
0500119623 11/15/11 554.38



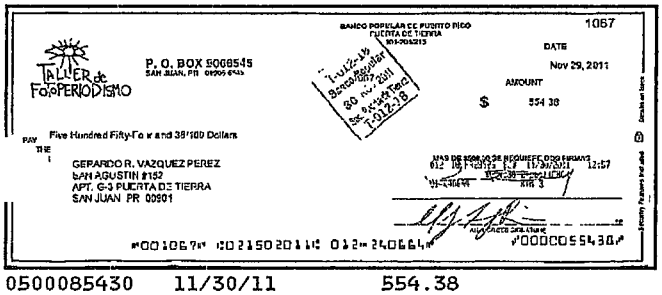
0500037745 11/18/11 721.19



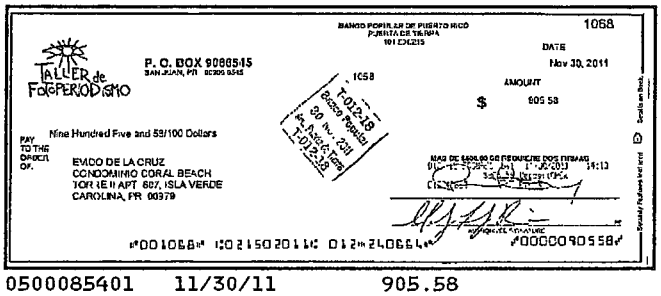
0500119589 11/15/11 1,052.64



0110113187 11/15/11 1,042.44

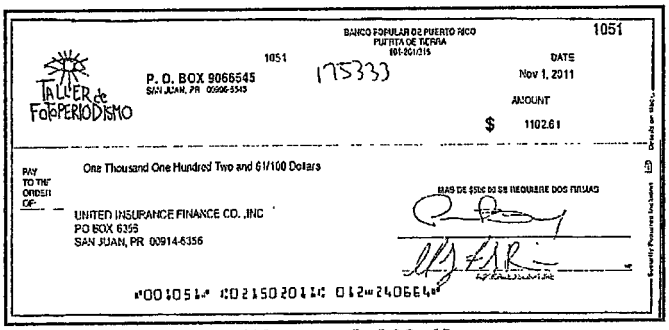


0500085430 11/30/11 554.38

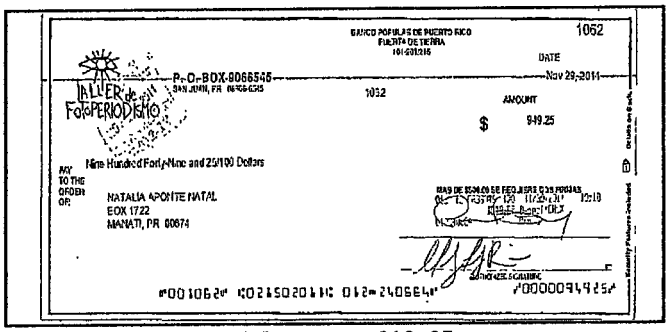


0500085401 11/30/11 905.58

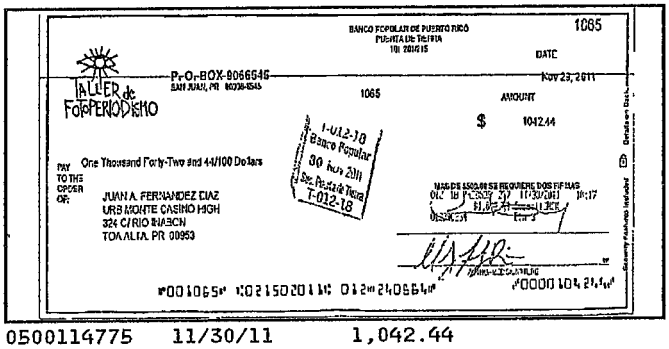
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



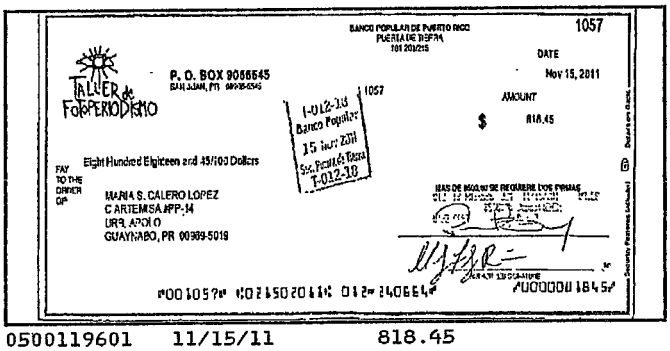
0501031880 11/07/11 1,102.61



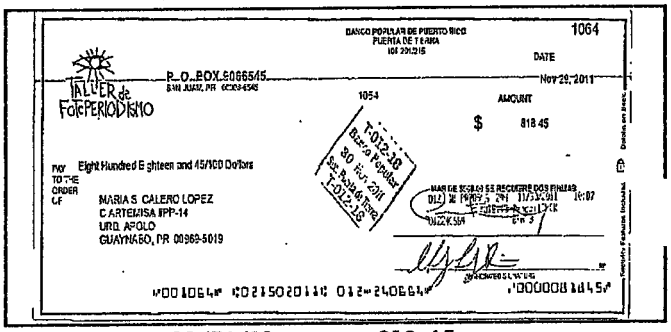
0500114957 11/30/11 949.25



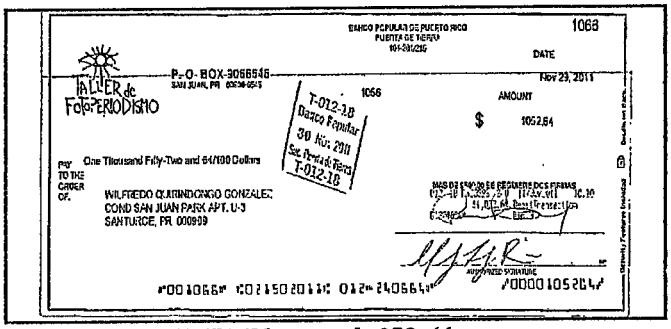
0500114775 11/30/11 1,042.44



0500119601 11/15/11 818.45



0500114892 11/30/11 818.45



0500114900 11/30/11 1,052.64

BANCO POPULAR.

Estado Bancario

20C

Desde:
01 de diciembre de 2011

Hasta:
30 de diciembre de 2011

3171

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial		$242,901.41
00 Depósitos	+	0.00
20 Retiros	-	23,701.63
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		$219,199.78

Recibe GRATIS en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el **nuevo Centro de Banca de Negocios** y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que llamar o visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance inicial $242,901.41

Retiros

Cheques Pagados

Número de Cheque	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*	*Número de Cheque*	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*
00001063	12-02	500265944	721.19	00001078	12-16	500196643	721.19
00001069	12-02	500284942	5,696.67	00001079	12-15	500104376	1,052.64
00001070	12-02	500265989	2,710.20	00001080	12-15	500104501	1,042.44
00001071	12-02	500265993	955.20	00001081	12-22	500117790	905.58
00001072	12-02	500265996	146.90	00001083	12-21	500195659	949.25
00001073	12-19	501050288	1,383.61	00001084	12-21	500131114	818.45
00001074	12-15	500103680	905.58	00001085	12-22	500118442	554.38
00001075	12-15	500104566	949.25	00001086	12-21	500195666	721.19
00001076	12-15	500105692	818.45	00001087	12-22	500118440	1,052.64
00001077	12-15	500104540	554.38	00001088	12-21	500195592	1,042.44

20 Cheques Pagados	$23,701.63
20 Total de retiros	$23,701.63
Balance Final	$219,199.78

Historial de Balance Diario

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
12-01	242,901.41	242,901.41	12-15	227,348.51	227,348.51
12-02	232,671.25	232,671.25	12-16	226,627.32	226,627.32
12-05	232,671.25	232,671.25	12-19	225,243.71	225,243.71
12-06	232,671.25	232,671.25	12-20	225,243.71	225,243.71
2-07	232,671.25	232,671.25	12-21	221,712.38	221,712.38
12-08	232,671.25	232,671.25	12-22	219,199.78	219,199.78
12-09	232,671.25	232,671.25	12-23	219,199.78	219,199.78
12-12	232,671.25	232,671.25	12-27	219,199.78	219,199.78
12-13	232,671.25	232,671.25	12-28	219,199.78	219,199.78
12-14	232,671.25	232,671.25	12-29	219,199.78	219,199.78

Realizado por
Revisado por

BANCO POPULAR

Desde:
01 de diciembre de 2011
Hasta:
30 de diciembre de 2011

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Historial de Balance Diario (continuación)

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
12-30	219,199.78	219,199.78

Su balance mínimo durante este período fue: $219,199.78

Su próximo estado será el 31 de enero de 2012

BANCO POPULAR

Estado Bancario

Desde: 01 de diciembre de 2011

Hasta: 30 de diciembre de 2011

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA

Debemos recibir su reclamación dentro de los 15 días siguientes al envío del estado de cuenta indicando cualquier error, transacción no autorizada o cualquier falsificación o alteración de los efectos girados contra su Cuenta en el ciclo correspondiente. Favor de llamarnos a **TELEBANCO COMERCIAL** a los siguientes teléfonos: 756- 9130 (área metropolitana), 1- 888- 756- 9130 (fuera del área metropolitana);

BANCO POPULAR
INVESTIGACIONES Y AJUSTES (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

CARGOS POR FINANCIAMIENTO

El Cargo por Financiamiento se computa sumando un diferencial al "Prime Rate" y el [illegible] o se divide entre 360. Esa Tasa Periódica Diaria se multiplica por el Balance [illegible]o Diario y el producto por el número de días en el periodo de facturación. [illegible] balance se determina sumando los balances adeudados durante cada día dentro del periodo de facturación y dividiendo la suma entre el número de días en dicho periodo.

AVISO

El crédito por cheques depositados será provisional hasta el recibo del pago de los mismos.

ERROR OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT

*We must receive your claim, within 15 days following the mailing of the account statement, indicating any error, non authorized transaction, or any forgery or alteration of the items drawn against your Account in the corresponding cycle. Please call **COMMERCIAL TELEBANK** at the following telephone numbers: 756-9130 (metropolitan area), 1-888-756-9130 (outside metropolitan area);*

BANCO POPULAR
RESEARCH AND ADJUSTMENTS (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

FINANCE CHARGES

The Finance Charge is computed by adding a differencial to the Prime Rate and dividing the result by 360. That Daily Periodic Rate is multiplied by the Average Daily Balance and the result by the number of days included within the billing cycle. This balance is determined by adding the unpaid daily balances within each billing cycle and dividing the total by the number of days in each cycle.

NOTICE

Credit for deposited checks is provisional until payment of such checks is received.

Importante - *Important*

Para su protección, favor de verificar su balance, para lo cual le sugerimos seguir el procedimiento a continuación:

For your protection, please verify your balance. We suggest you follow the procedure outlined below.

1. Compare las trasacciones de este estado contra su talonario. Reste los cargos y/o pagos a la Reserva, si aplica. *Check the transactions against stub in checkbook. Subtract any charges and/or payments to your Reserve, if applicable.*

2. En la columna a la derecha, anote las transacciones pendientes a la fecha de este estado. *List in column at right all outstanding transactions for this statement period.*

Transacciones pendientes de pago
Outstanding transactions

Número *Number*	Cantidad *Amount*

TOTAL

3. Anote el balance final del estado - *Enter final balance from statement*

4. Añada los depósitos efectuados después de la fecha de este estado. - *Add deposits made after date of statement.*

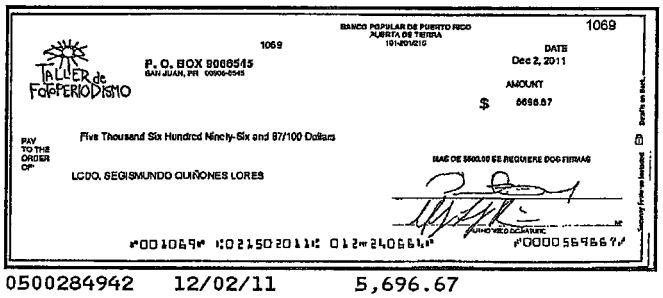
SUBTOTAL

5. Reste el total de transacciones pendientes. *Subtract total of outstanding transactions.*

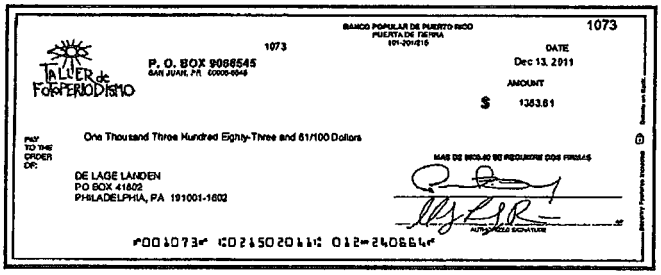
Este debe ser el balance en su talonario. - *Your checkbook should show this balance.*

TOTAL

Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.

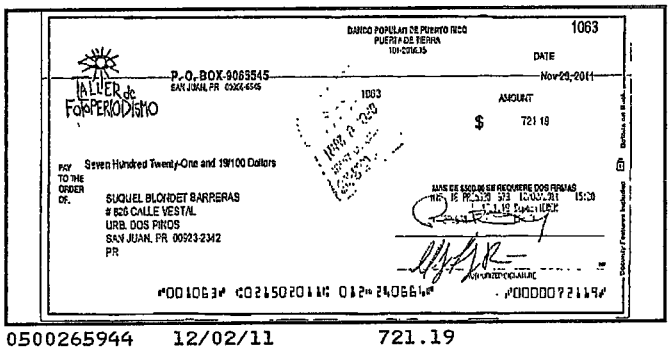


0500284942 12/02/11 5,696.67

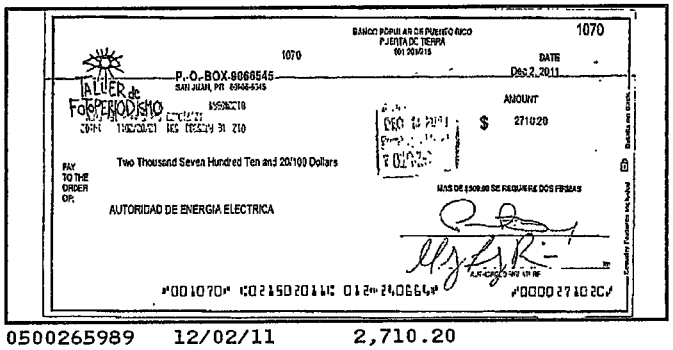


0501050288 12/19/11 1,383.61

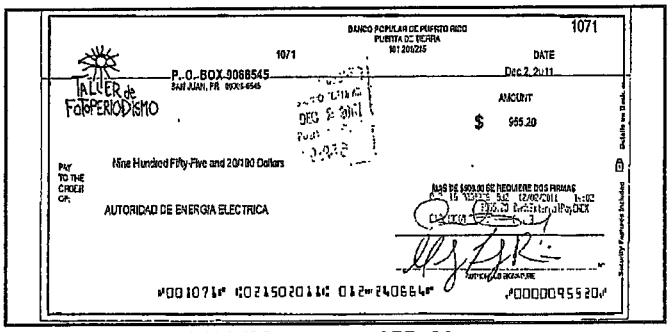
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



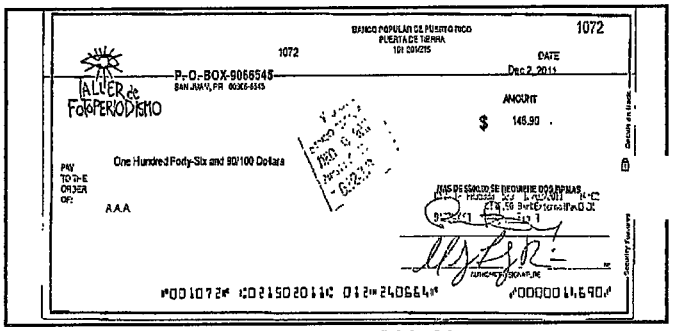
0500265944 12/02/11 721.19



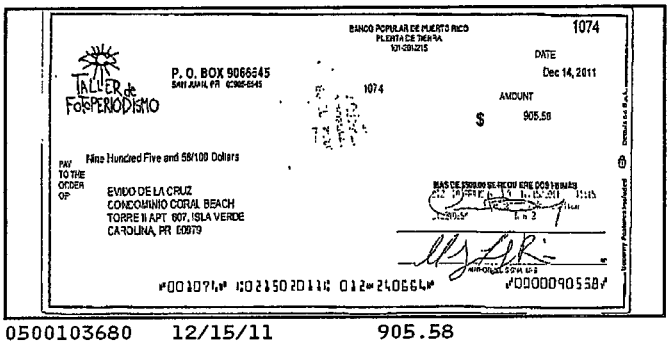
0500265989 12/02/11 2,710.20



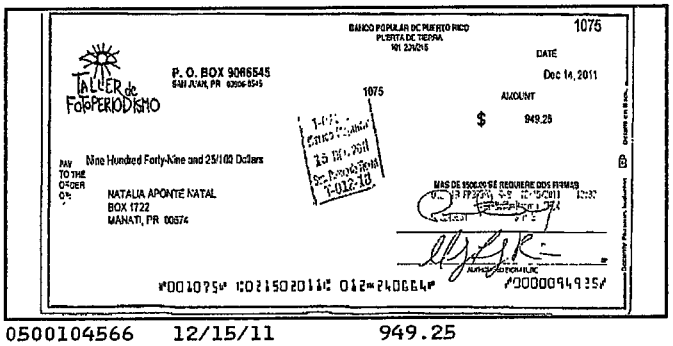
0500265993 12/02/11 955.20



0500265996 12/02/11 146.90

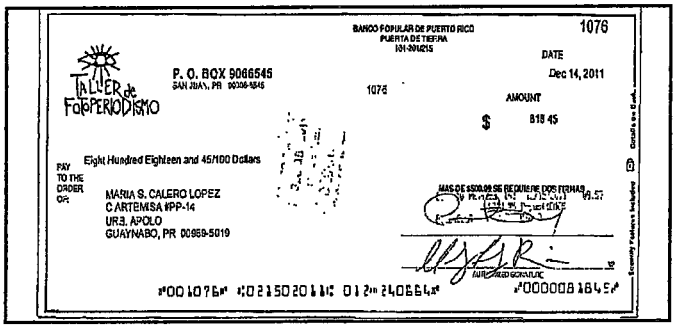


0500103680 12/15/11 905.58

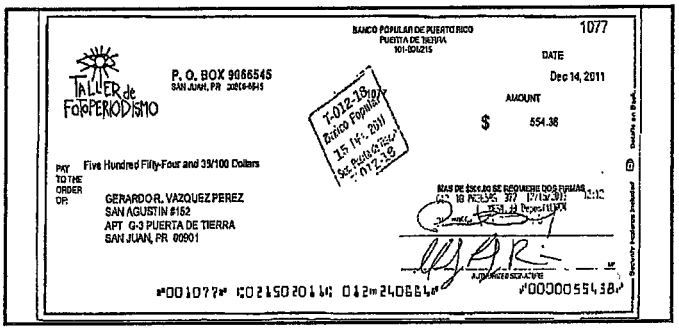


0500104566 12/15/11 949.25

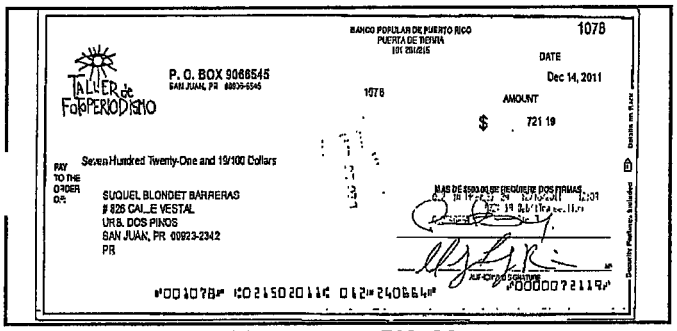
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



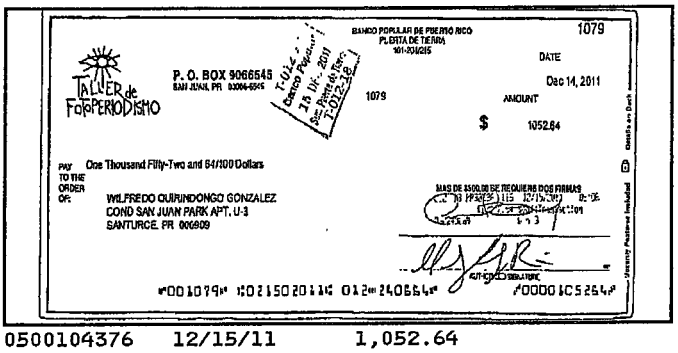
0500105692 12/15/11 818.45



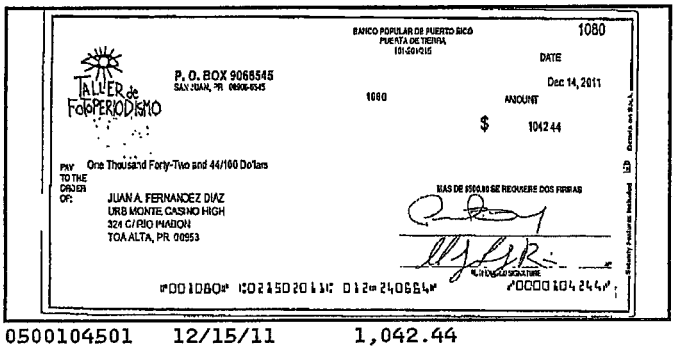
0500104540 12/15/11 554.38



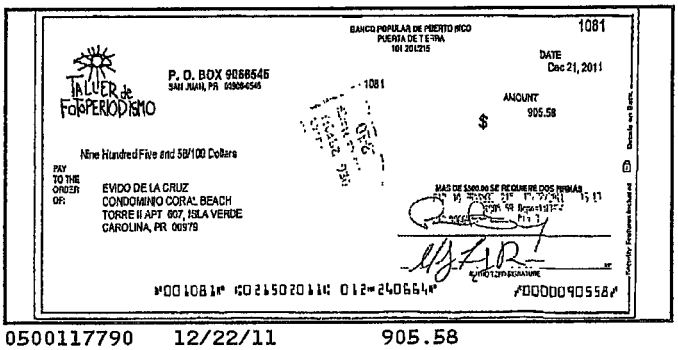
0500196643 12/16/11 721.19



0500104376 12/15/11 1,052.64

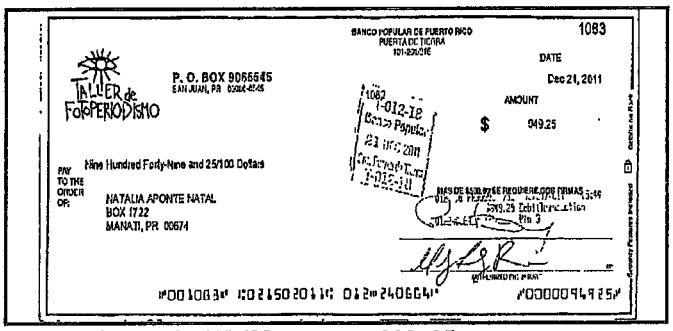


0500104501 12/15/11 1,042.44

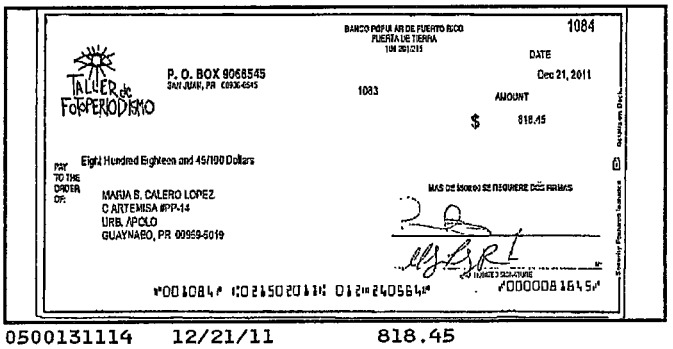


0500117790 12/22/11 905.58

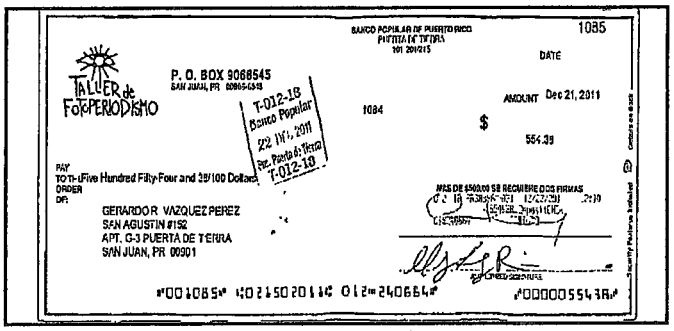
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



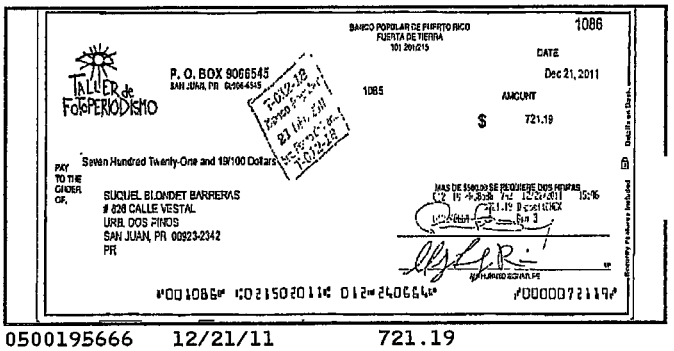
0500195659 12/21/11 949.25



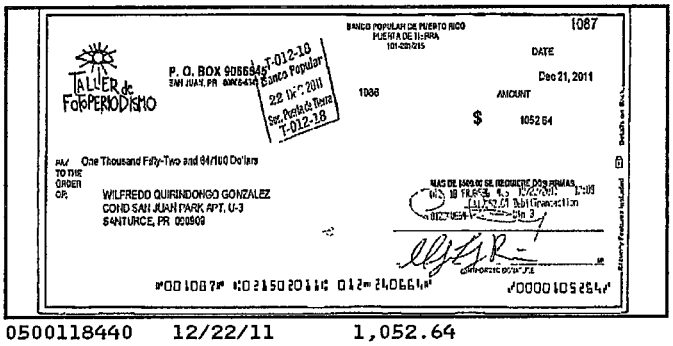
0500131114 12/21/11 818.45



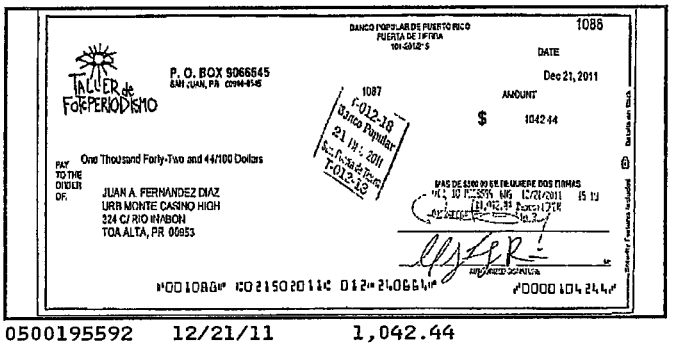
0500118442 12/22/11 554.38



0500195666 12/21/11 721.19



0500118440 12/22/11 1,052.64



0500195592 12/21/11 1,042.44

BANCO POPULAR

16C

Estado Bancario

Desde:
31 de diciembre de 2011

Hasta:
31 de enero de 2012

3108

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial		$219,199.78
00 Depósitos	+	0.00
16 Retiros	-	167,969.85
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		$51,229.93

Recibe **GRATIS** en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el **nuevo Centro de Banca de Negocios** y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que llamar o visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance inicial $219,199.78

Retiros

Cheques Pagados

Número de Cheque	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*	*Número de Cheque*	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*
00001089	01-04	500242941	5,363.34	00001098	01-17	500213376	1,500.00
00001090	01-17	500053769	950.48	00001099	01-18	500087446	150,000.00
00001092	01-13	500162708	822.82	00001100	01-30	500266978	906.96
00001093	01-13	500117008	906.96	00001101	01-30	500151130	950.48
00001094	01-13	500116850	1,043.36	00001102	01-30	500150940	822.82
00001095	01-13	500116809	1,053.57	00001103	01-30	500202873	558.76
00001096	01-13	500162752	558.76	00001104	01-31	500065274	725.57
00001097	01-13	500194542	752.40	00001105	01-30	500270825	1,053.57

16 Cheques Pagados	$167,969.85
16 Total de retiros	$167,969.85
Balance Final	$51,229.93

Historial de Balance Diario

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
01-03	219,199.78	219,199.78	01-18	56,248.09	56,248.09
01-04	213,836.44	213,836.44	01-19	56,248.09	56,248.09
01-05	213,836.44	213,836.44	01-20	56,248.09	56,248.09
01-06	213,836.44	213,836.44	01-23	56,248.09	56,248.09
01-09	213,836.44	213,836.44	01-24	56,248.09	56,248.09
01-10	213,836.44	213,836.44	01-25	56,248.09	56,248.09
01-11	213,836.44	213,836.44	01-26	56,248.09	56,248.09
01-12	213,836.44	213,836.44	01-27	56,248.09	56,248.09
01-13	208,698.57	208,698.57	01-30	51,955.50	51,955.50
01-17	206,248.09	206,248.09	01-31	51,229.93	51,229.93

Su balance mínimo durante este período fue: $51,229.93

Realizado por
Revisado por

BANCO POPULAR

Desde:
31 de diciembre de 2011
Hasta:
31 de enero de 2012

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Su próximo estado será el 29 de febrero de 2012

BANCO POPULAR

Estado Bancario

Desde:

31 de diciembre de 2011

Hasta:

31 de enero de 2012

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta

012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA

Debemos recibir su reclamación dentro de los 15 días siguientes al envío del estado de cuenta indicando cualquier error, transacción no autorizada o cualquier falsificación o alteración de los efectos girados contra su Cuenta en el ciclo correspondiente. Favor de llamarnos a **TELEBANCO COMERCIAL** a los siguientes teléfonos: 756- 9130 (área metropolitana), 1- 888- 756- 9130 (fuera del área metropolitana);

BANCO POPULAR
INVESTIGACIONES Y AJUSTES (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

CARGOS POR FINANCIAMIENTO

El ~ o por Financiamiento se computa sumando un diferencial al "Prime Rate" y el o se divide entre 360. Esa Tasa Periódica Diaria se multiplica por el Balance io Diario y el producto por el número de días en el periodo de facturación. .e balance se determina sumando los balances adeudados durante cada día dentro del periodo de facturación y dividiendo la suma entre el número de días en dicho periodo.

AVISO

El crédito por cheques depositados será provisional hasta el recibo del pago de los mismos.

ERROR OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT

We must receive your claim, within 15 days following the mailing of the account statement, indicating any error, non authorized transaction, or any forgery or alteration of the items drawn against your Account in the corresponding cycle. Please call ***COMMERCIAL TELEBANK*** *at the following telephone numbers: 756-9130 (metropolitan area), 1-888-756-9130 (outside metropolitan area);*

BANCO POPULAR
RESEARCH AND ADJUSTMENTS (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

FINANCE CHARGES

The Finance Charge is computed by adding a differencial to the Prime Rate and dividing the result by 360. That Daily Periodic Rate is multiplied by the Average Daily Balance and the result by the number of days included within the billing cycle. This balance is determined by adding the unpaid daily balances within each billing cycle and dividing the total by the number of days in each cycle.

NOTICE

Credit for deposited checks is provisional until payment of such checks is received.

Importante - ***Important***

Para su protección, favor de verificar su balance, para lo cual le sugerimos seguir el procedimiento a continuación:

For your protection, please verify your balance. We suggest you follow the procedure outlined below.

1. Compare las trasacciones de este estado contra su talonario. Reste los cargos y/o pagos a la Reserva, si aplica. *Check the transactions against stub in checkbook. Subtract any charges and/or payments to your Reserve, if applicable.*

2. En la columna a la derecha, anote las transacciones pendientes a la fecha de este estado. *List in column at right all outstanding transactions for this statement period.*

Transacciones pendientes de pago
Outstanding transactions

Número *Number*	Cantidad *Amount*

TOTAL

3. Anote el balance final del estado - *Enter final balance from statement*

4. Añada los depósitos efectuados después de la fecha de este estado. - *Add deposits made after date of statement.*

SUBTOTAL

5. Reste el total de transacciones pendientes. *Subtract total of outstanding transactions.*

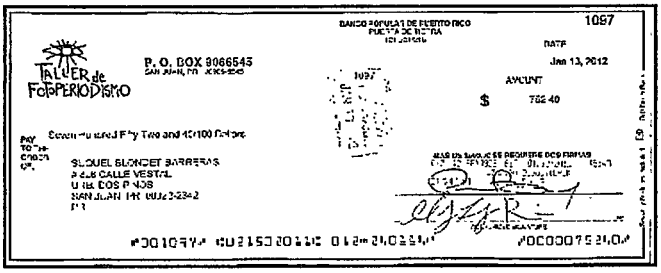
Este debe ser el balance en su talonario. - *Your checkbook should show this balance.*

TOTAL

BANCO POPULAR®

TALLER DE FOTOPERIODISMO 012-240664 PAGINA 4

Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.

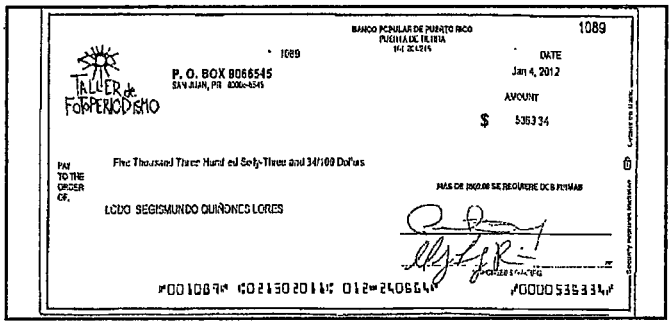


0500194542 01/13/12 752.40

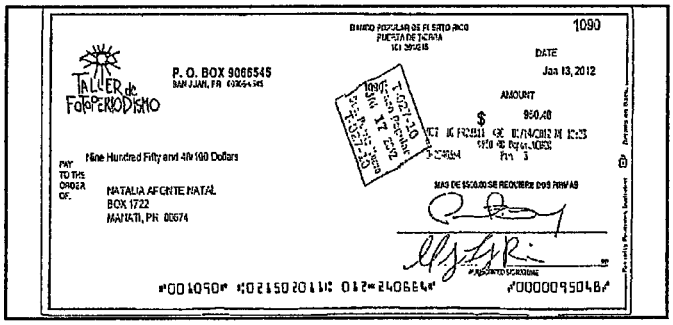
BANCO POPULAR®

TALLER DE FOTOPERIODISMO 012-240664 PAGINA 5

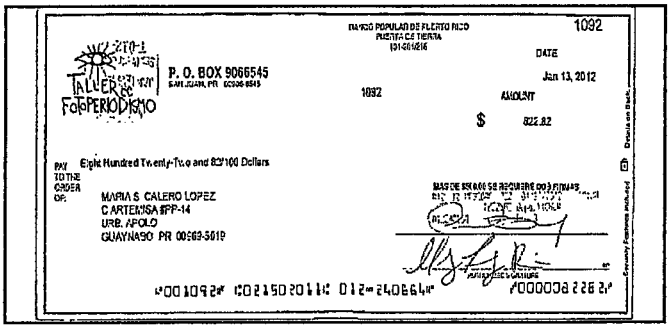
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



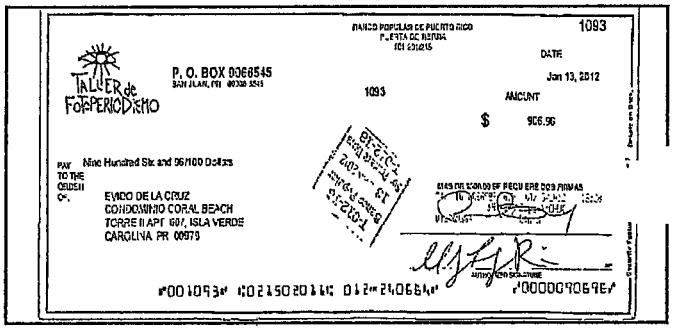
0500242941 01/04/12 5,363.34



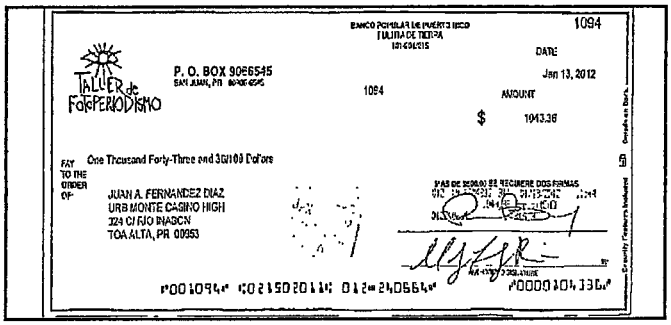
0500053769 01/17/12 950.48



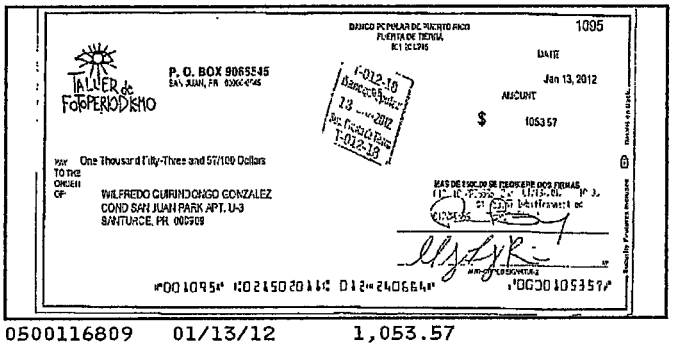
0500162708 01/13/12 822.82



0500117008 01/13/12 906.96

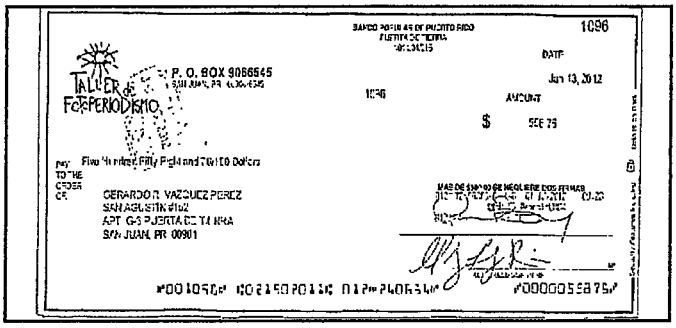


0500116850 01/13/12 1,043.36

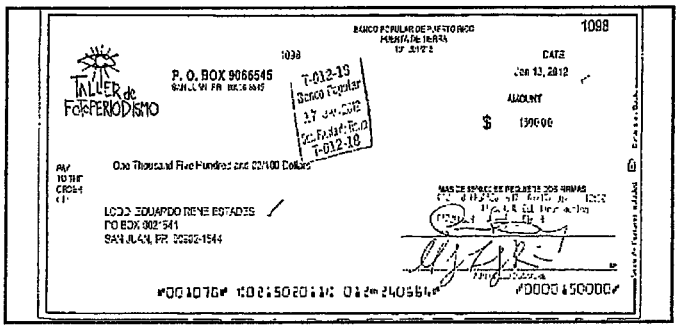


0500116809 01/13/12 1,053.57

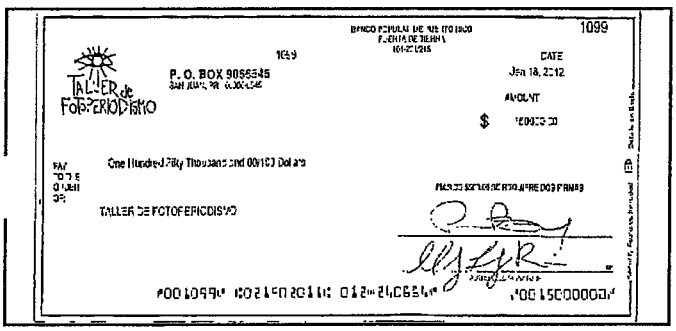
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



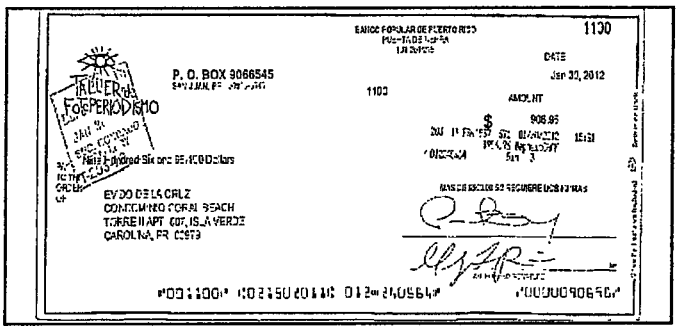
0500162752 01/13/12 558.76



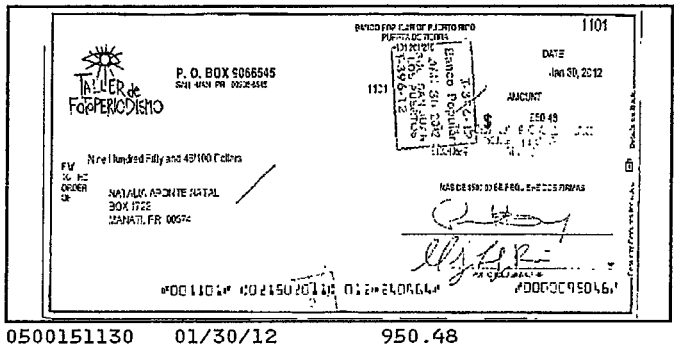
0500213376 01/17/12 1,500.00



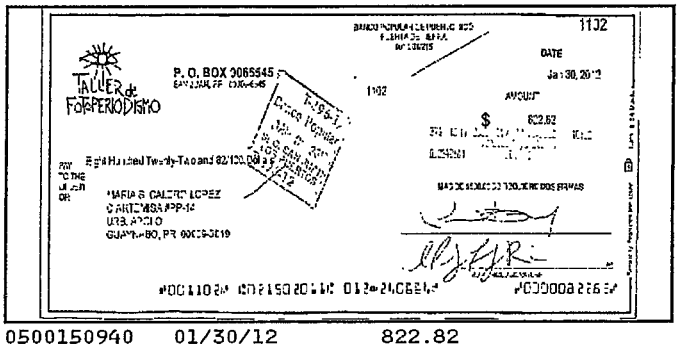
0500087446 01/18/12 150,000.00



0500266978 01/30/12 906.96



0500151130 01/30/12 950.48

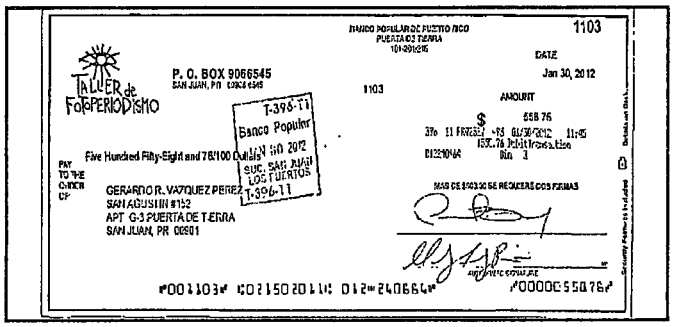


0500150940 01/30/12 822.82

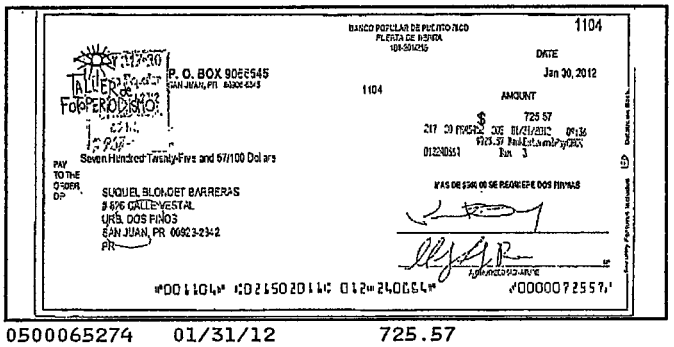
BANCO POPULAR®

TALLER DE FOTOPERIODISMO 012-240664 PAGINA 7

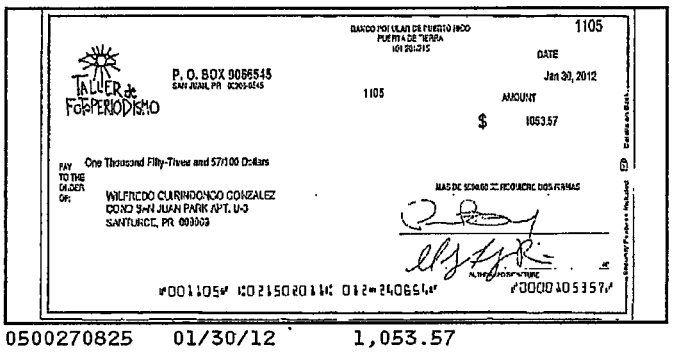
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



0500202873 01/30/12 558.76



0500065274 01/31/12 725.57



0500270825 01/30/12 1,053.57

BANCO POPULAR

Estado Bancario

18C

Desde: 01 de febrero de 2012

Hasta: 29 de febrero de 2012

3128

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial		$51,229.93
00 Depósitos	+	0.00
19 Retiros	-	24,446.34
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		$26,783.59

Recibe **GRATIS** en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el **nuevo Centro de Banca de Negocios** y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que llamar o visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance inicial $51,229.93

Retiros

Cheques Pagados

Número de Cheque	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*	*Número de Cheque*	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*
00001108	02-09	501010644	3,748.82	00001117	02-14	500181853	558.76
00001109	02-09	501010641	1,487.46	00001119	02-29	500067147	142.50
00001110	02-08	500072278	5,776.43	00001120	02-29	500067152	267.36
00001111	02-14	500079269	950.48	00001121	02-29	500067141	1,174.89
00001112	02-17	500033948	725.57	00001122	02-29	500214154	906.96
00001113	02-14	500182049	822.82	00001124	02-29	500148082	950.48
00001114	02-14	500178784	906.96	00001125	02-29	500095729	822.82
00001115	02-14	500073060	1,043.36	00001128	02-29	500066683	1,053.57
00001116	02-14	500181996	1,053.57	00001130	02-29	500182400	689.33
		18 Cheques Pagados	$23,082.14				

Otros Débitos

Fecha	*Referencia*	*Descripción*	*Cantidad*
02-21	52001233250	Pago Xxxxxx0000 7872770210worldn 7872770210	1,364.20
		01 Total de otros retiros	$1,364.20
		19 Total de retiros	$24,446.34
		Balance Final	$26,783.59

Realizado por
Revisado por

Historial de Balance Diario

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
02-01	51,229.93	51,229.93	02-08	45,453.50	45,453.50
02-02	51,229.93	51,229.93	02-09	40,217.22	40,217.22
02-03	51,229.93	51,229.93	02-10	40,217.22	40,217.22
02-06	51,229.93	51,229.93	02-13	40,217.22	40,217.22
02-07	51,229.93	51,229.93	02-14	34,881.27	34,881.27

BANCO POPULAR.

Desde:
01 de febrero de 2012
Hasta:
29 de febrero de 2012

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Historial de Balance Diario (continuación)

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
02-15	34,881.27	34,881.27	02-23	32,791.50	32,791.50
02-16	34,881.27	34,881.27	02-24	32,791.50	32,791.50
02-17	34,155.70	34,155.70	02-27	32,791.50	32,791.50
02-21	32,791.50	32,791.50	02-28	32,791.50	32,791.50
02-22	32,791.50	32,791.50	02-29	26,783.59	26,783.59

Su balance mínimo durante este período fue: $26,783.59

Su próximo estado será el 30 de marzo de 2012

BANCO POPULAR

Estado Bancario

Desde:
01 de febrero de 2012
Hasta:
29 de febrero de 2012

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA

Debemos recibir su reclamación dentro de los 15 días siguientes al envío del estado de cuenta indicando cualquier error, transacción no autorizada o cualquier falsificación o alteración de los efectos girados contra su Cuenta en el ciclo correspondiente. Favor de llamarnos a **TELEBANCO COMERCIAL** a los siguientes teléfonos: 756- 9130 (área metropolitana), 1- 888- 756- 9130 (fuera del área metropolitana);

BANCO POPULAR
INVESTIGACIONES Y AJUSTES (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

CARGOS POR FINANCIAMIENTO

F por Financiamiento se computa sumando un diferencial al "Prime Rate" y el ...o se divide entre 360. Esa Tasa Periódica Diaria se multiplica por el Balance Promedio Diario y el producto por el número de días en el periodo de facturación. Este balance se determina sumando los balances adeudados durante cada día dentro del periodo de facturación y dividiendo la suma entre el número de días en dicho periodo.

AVISO

El crédito por cheques depositados será provisional hasta el recibo del pago de los mismos.

ERROR OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT

We must receive your claim, within 15 days following the mailing of the account statement, indicating any error, non authorized transaction, or any forgery or alteration of the items drawn against your Account in the corresponding cycle. Please call ***COMMERCIAL TELEBANK*** *at the following telephone numbers: 756-9130 (metropolitan area), 1-888-756-9130 (outside metropolitan area);*

BANCO POPULAR
RESEARCH AND ADJUSTMENTS (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

FINANCE CHARGES

The Finance Charge is computed by adding a differencial to the Prime Rate and dividing the result by 360. That Daily Periodic Rate is multiplied by the Average Daily Balance and the result by the number of days included within the billing cycle. This balance is determined by adding the unpaid daily balances within each billing cycle and dividing the total by the number of days in each cycle.

NOTICE

Cre r deposited checks is provisional until payment of such checks is received.

Importante - *Important*
Para su protección, favor de verificar su balance, para lo cual le sugerimos seguir el procedimiento a continuación:

For your protection, please verify your balance. We suggest you follow the procedure outlined below.

1. Compare las trasacciones de este estado contra su talonario. Reste los cargos y/o pagos a la Reserva, si aplica.
Check the transactions against stub in checkbook. Subtract any charges and/or payments to your Reserve, if applicable.

2. En la columna a la derecha, anote las transacciones pendientes a la fecha de este estado.
List in column at right all outstanding transactions for this statement period.

Transacciones pendientes de pago
Outstanding transactions

Número *Number*	Cantidad *Amount*

TOTAL

3. Anote el balance final del estado - *Enter final balance from statement*

4. Añada los depósitos efectuados después de la fecha de este estado. - *Add deposits made after date of statement.*

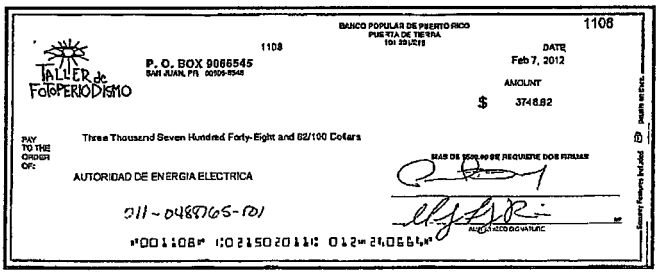
SUBTOTAL

5. Reste el total de transacciones pendientes.
Subtract total of outstanding transactions.

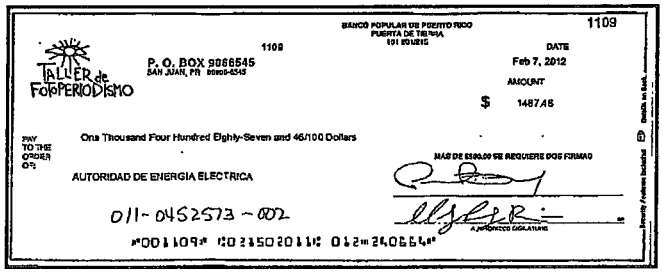
Este debe ser el balance en su talonario. - *Your checkbook should show this balance.*

TOTAL

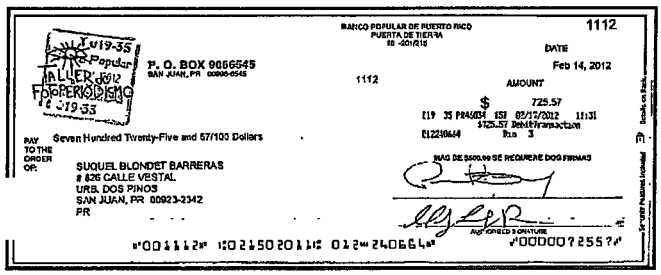
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



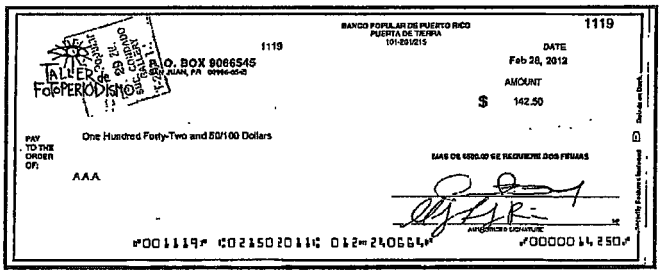
0501010644 02/09/12 3,748.82



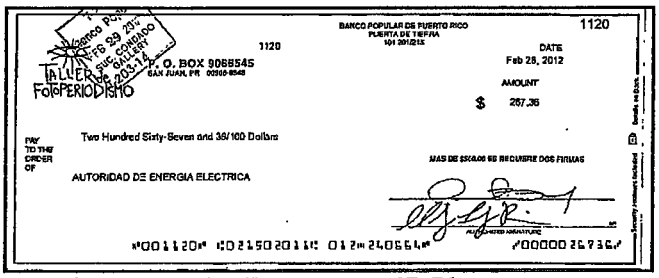
0501010641 02/09/12 1,487.46



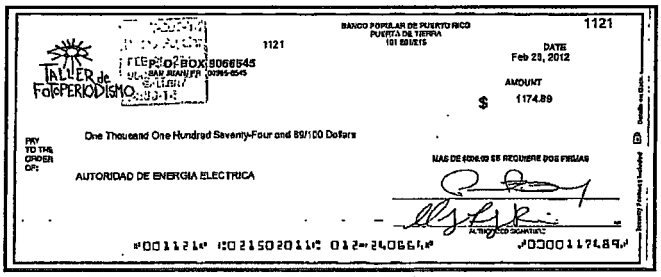
0500033948 02/17/12 725.57



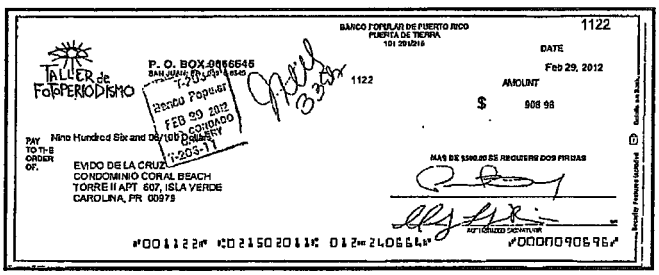
0500067147 02/29/12 142.50



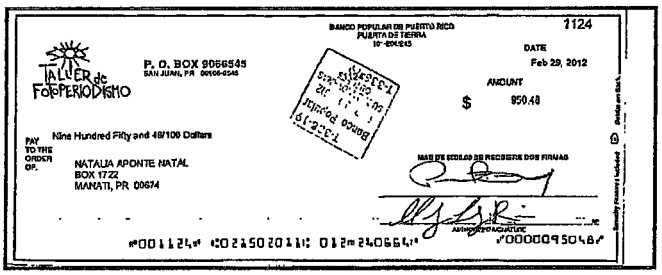
0500067152 02/29/12 267.36



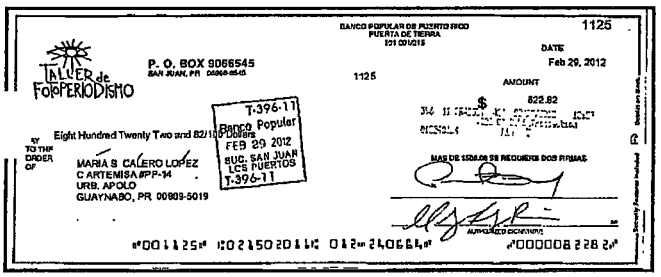
0500067141 02/29/12 1,174.89



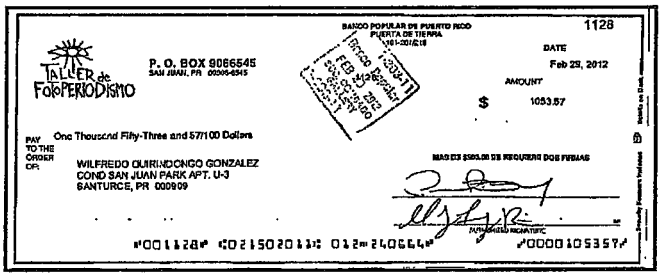
0500214154 02/29/12 906.96



0500148082 02/29/12 950.48

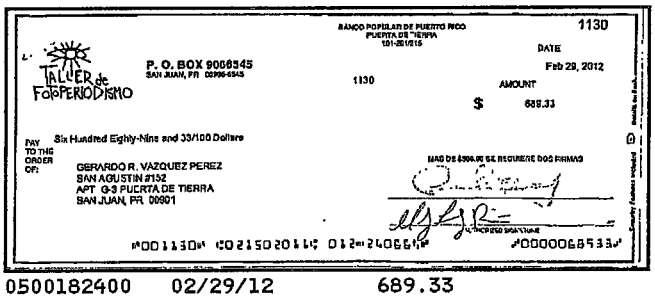


0500095729 02/29/12 822.82



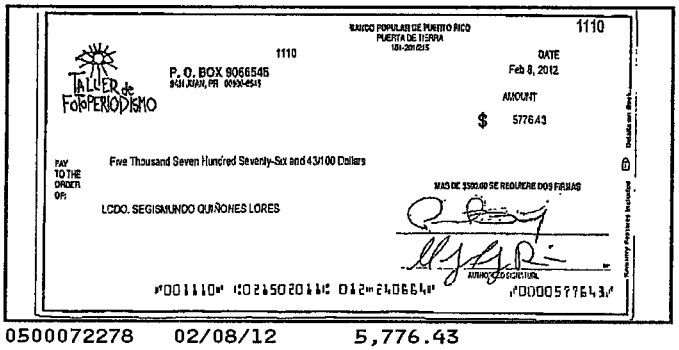
0500066683 02/29/12 1,053.57

Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.

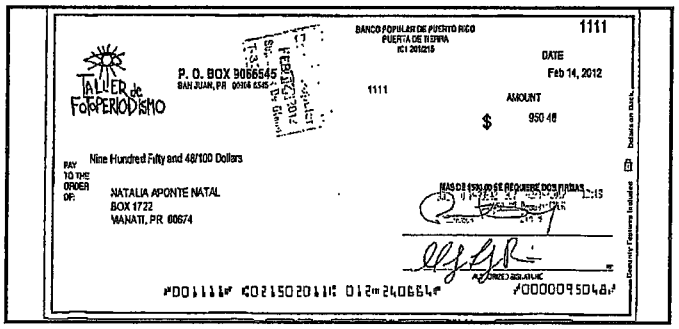


0500182400 02/29/12 689.33

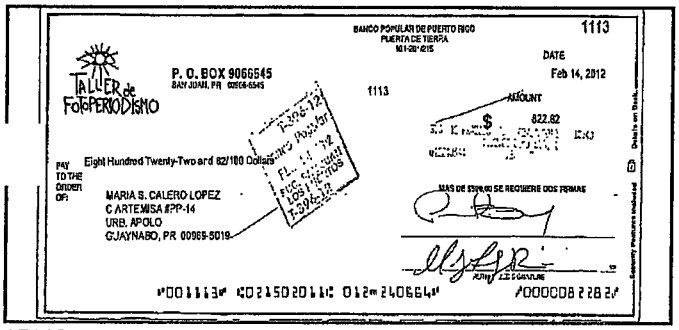
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



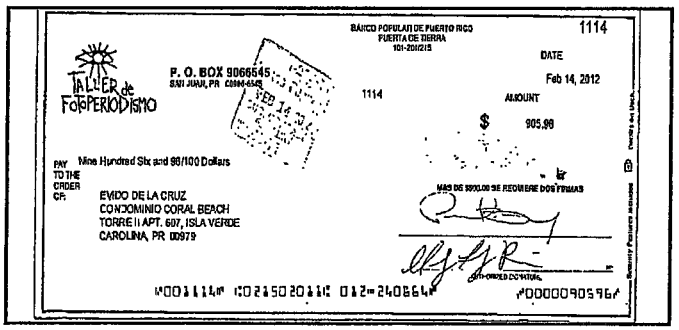
0500072278 02/08/12 5,776.43



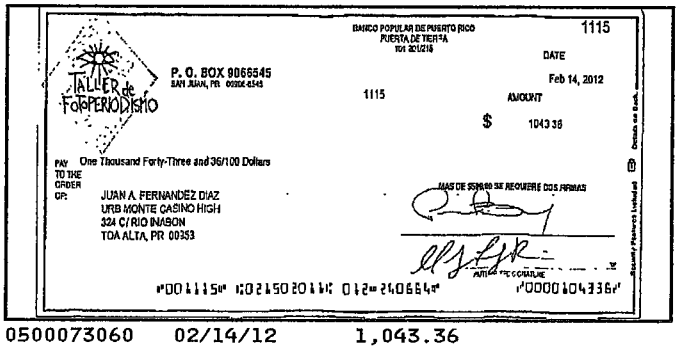
0500079269 02/14/12 950.48



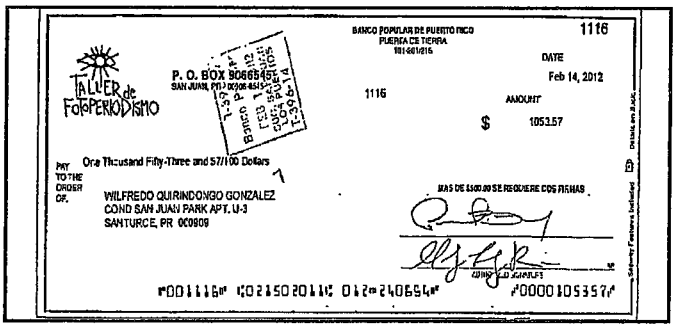
0500182049 02/14/12 822.82



0500178784 02/14/12 906.96

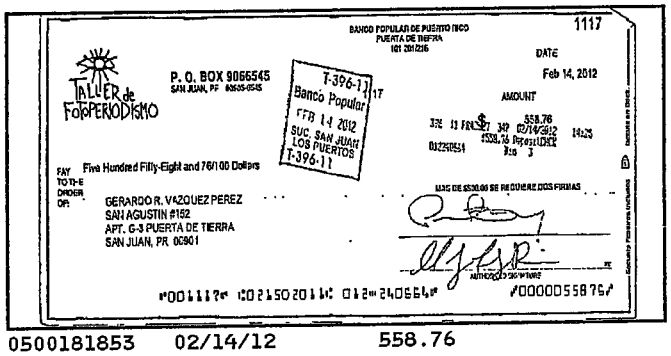


0500073060 02/14/12 1,043.36



0500181996 02/14/12 1,053.57

Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



0500181853 02/14/12 558.76

BANCO POPULAR.

15C

Estado Bancario

Desde: 01 de marzo de 2012

Hasta: 30 de marzo de 2012

3136

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial		$26,783.59
00 Depósitos	+	0.00
15 Retiros	-	14,762.33
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		$12,021.26

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance inicial $26,783.59

Retiros

Cheques Pagados

Número de Cheque	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*	*Número de Cheque*	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*
00001118	03-05	501020103	2,231.59	00001136	03-15	500067851	558.76
00001123	03-05	501056743	864.36	00001137	03-20	500035921	725.57
00001127	03-01	500117908	725.57	00001138	03-15	500093799	1,053.57
00001129	03-01	500183256	1,043.36	00001141	03-30	500114202	822.82
00001131	03-09	500216719	906.96	00001142	03-30	500036467	1,053.57
00001132	03-12	500123796	1,046.13	00001143	03-29	500146595	1,046.81
00001133	03-16	500069933	950.48	00001144	03-30	500036312	909.96
00001135	03-15	500069044	822.82				

15 Cheques Pagados	$14,762.33
15 Total de retiros	$14,762.33
Balance Final	$12,021.26

Historial de Balance Diario

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
03-01	25,014.66	25,014.66	03-16	16,579.99	16,579.99
03-02	25,014.66	25,014.66	03-19	16,579.99	16,579.99
03-05	21,918.71	21,918.71	03-20	15,854.42	15,854.42
03-06	21,918.71	21,918.71	03-21	15,854.42	15,854.42
03-07	21,918.71	21,918.71	03-22	15,854.42	15,854.42
03-08	21,918.71	21,918.71	03-23	15,854.42	15,854.42
03-09	21,011.75	21,011.75	03-26	15,854.42	15,854.42
03-12	19,965.62	19,965.62	03-27	15,854.42	15,854.42
03-13	19,965.62	19,965.62	03-28	15,854.42	15,854.42
03-14	19,965.62	19,965.62	03-29	14,807.61	14,807.61
03-15	17,530.47	17,530.47	03-30	12,021.26	12,021.26

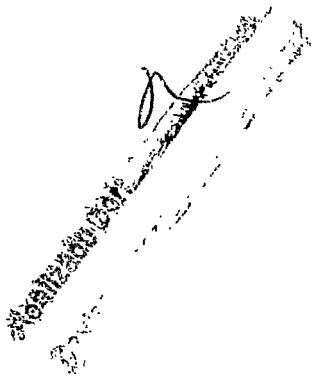
Recibe **GRATIS** en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el **nuevo Centro de Banca de Negocios** y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que llamar o visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios



BANCO POPULAR

Desde:
01 de marzo de 2012
Hasta:
30 de marzo de 2012

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Su balance mínimo durante este período fue: $12,021.26

Su próximo estado será el 30 de abril de 2012

BANCO POPULAR

Estado Bancario

Desde:
01 de marzo de 2012
Hasta:
30 de marzo de 2012

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA

ebemos recibir su reclamación dentro de los 15 días siguientes al envío del estado e cuenta indicando cualquier error, transacción no autorizada o cualquier alsificación o alteración de los efectos girados contra su Cuenta en el ciclo orrespondiente. Favor de llamarnos a **TELEBANCO COMERCIAL** a los siguientes eléfonos: 756- 9130 (área metropolitana), 1- 888- 756- 9130 (fuera del área ietropolitana);

BANCO POPULAR
INVESTIGACIONES Y AJUSTES (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

CARGOS POR FINANCIAMIENTO

l C or Financiamiento se computa sumando un diferencial al "Prime Rate" y el e divide entre 360. Esa Tasa Periódica Diaria se multiplica por el Balance Diario y el producto por el número de días en el periodo de facturación. st. alance se determina sumando los balances adeudados durante cada día dentro el periodo de facturación y dividiendo la suma entre el número de días en dicho eriodo.

AVISO

l crédito por cheques depositados será provisional hasta el recibo del pago de los ismos.

ERROR OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT

*Ve must receive your claim, within 15 days following the mailing of the account tatement, indicating any error, non authorized transaction, or any forgery or lteration of the items drawn against your Account in the corresponding cycle. Please call **COMMERCIAL TELEBANK** at the following telephone numbers: 756-9130 metropolitan area), 1-888-756-9130 (outside metropolitan area);*

BANCO POPULAR
RESEARCH AND ADJUSTMENTS (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

FINANCE CHARGES

The Finance Charge is computed by adding a differencial to the Prime Rate and dividing the result by 360. That Daily Periodic Rate is multiplied by the Average Daily Balance and the result by the number of days included within the billing cycle. This balance is determined by adding the unpaid daily balances within each billing cycle and dividing the total by the number of days in each cycle.

NOTICE

Credit for deposited checks is provisional until payment of such checks is received.

Importante - *Important*
Para su protección, favor de verificar su balance, para lo cual le sugerimos seguir el procedimiento a continuación:

For your protection, please verify your balance. We suggest you follow the procedure outlined below.

1. Compare las trasacciones de este estado contra su talonario. Reste los cargos y/o pagos a la Reserva, si aplica.
Check the transactions against stub in checkbook. Subtract any charges and/or payments to your Reserve, if applicable.

2. En la columna a la derecha, anote las transacciones pendientes a la fecha de este estado.
List in column at right all outstanding transactions for this statement period.

Transacciones pendientes de pago
Outstanding transactions

Número *Number*	Cantidad *Amount*

TOTAL

3. Anote el balance final del estado - *Enter final balance from statement*

4. Añada los depósitos efectuados después de la fecha de este estado. - *Add deposits made after date of statement.*

SUBTOTAL

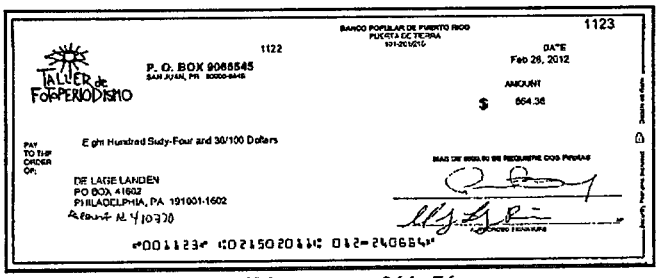
5. Reste el total de transacciones pendientes.
Subtract total of outstanding transactions.

Este debe ser el balance en su talonario. - *Your checkbook should show this balance.*

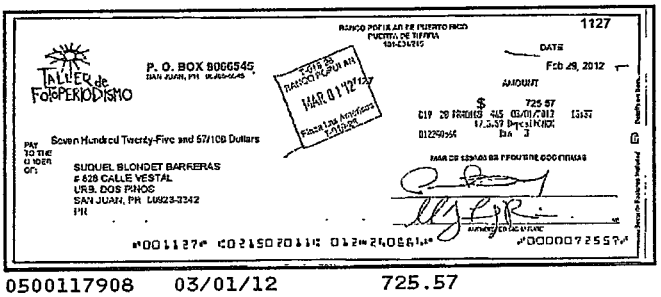
TOTAL

ADS0068 005-0000003136

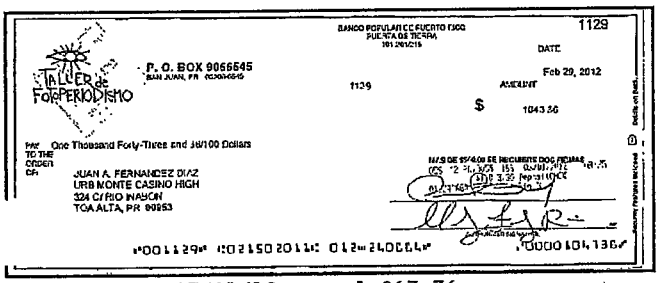
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



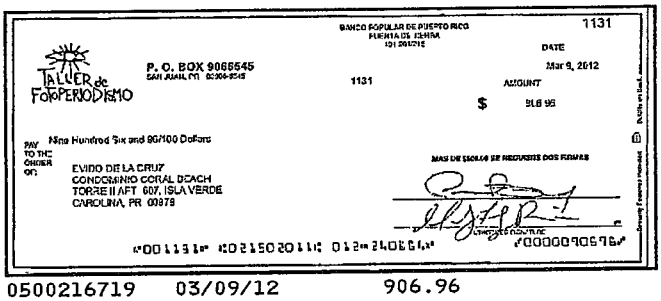
0501056743 03/05/12 864.36



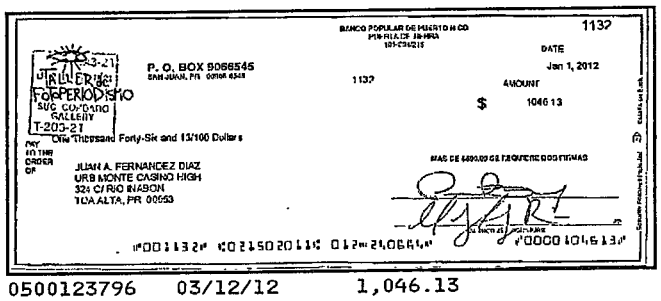
0500117908 03/01/12 725.57



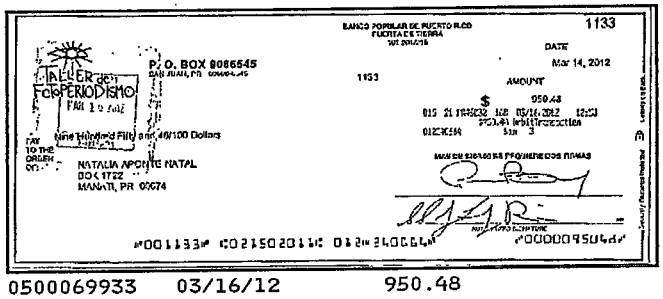
0500183256 03/01/12 1,043.36



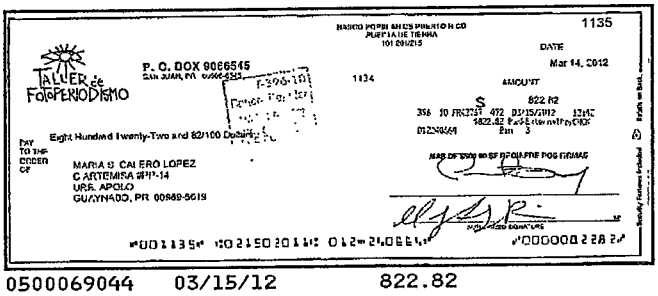
0500216719 03/09/12 906.96



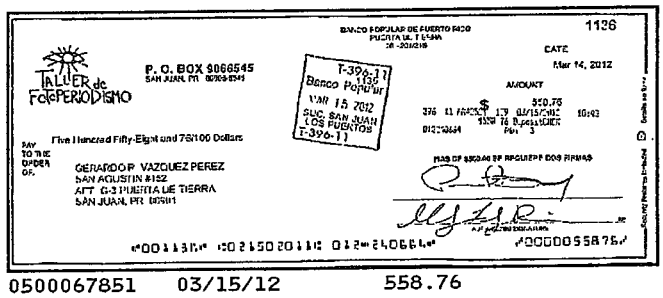
0500123796 03/12/12 1,046.13



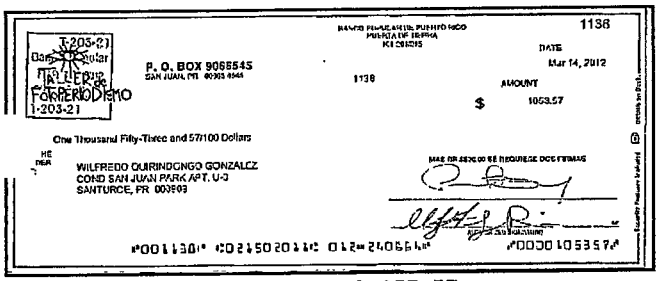
0500069933 03/16/12 950.48



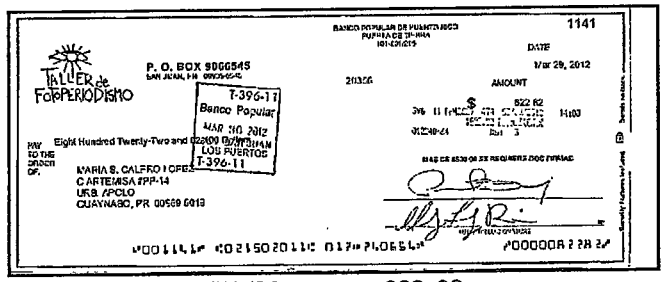
0500069044 03/15/12 822.82



0500067851 03/15/12 558.76

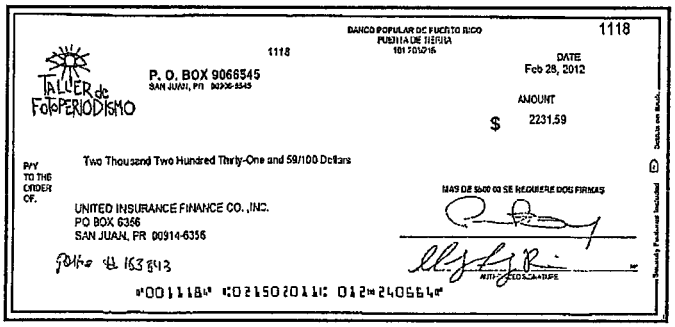


0500093799 03/15/12 1,053.57

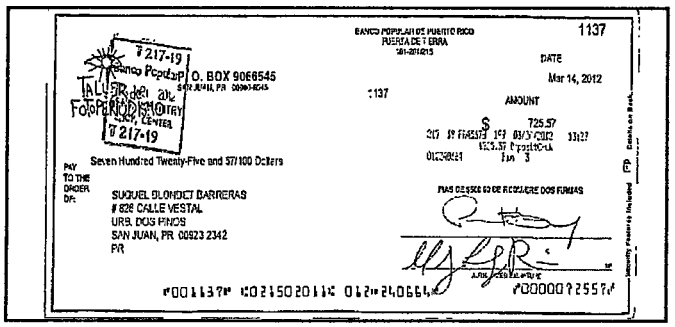


0500114202 03/30/12 822.82

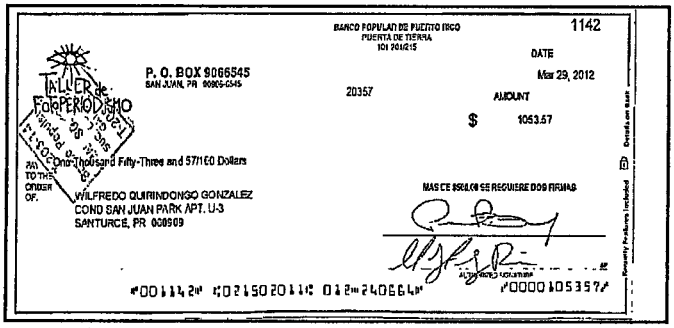
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



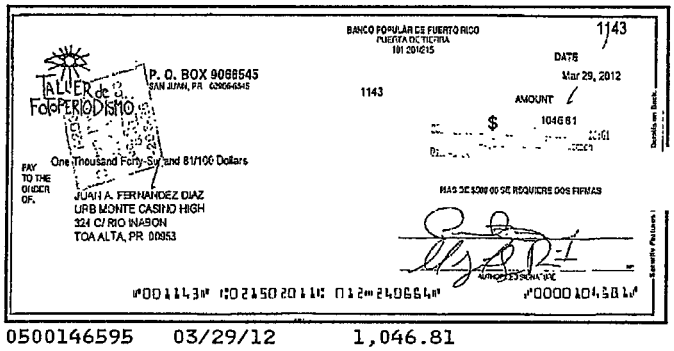
0501020103 03/05/12 2,231.59



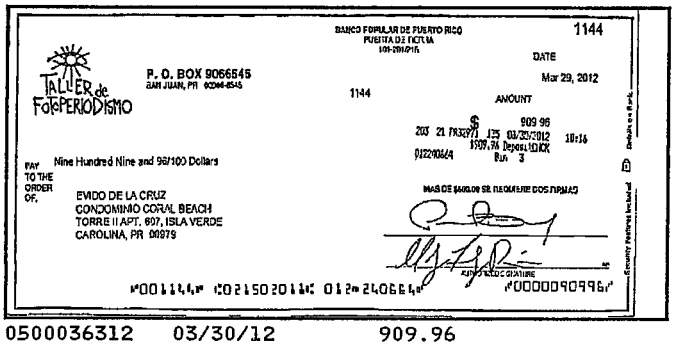
0500035921 03/20/12 725.57



0500036467 03/30/12 1,053.57



0500146595 03/29/12 1,046.81



0500036312 03/30/12 909.96

BANCO POPULAR

13C

Estado Bancario

Desde:
31 de marzo de 2012

Hasta:
30 de abril de 2012

3149

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial		$12,021.26
00 Depósitos	+	0.00
13 Retiros	-	10,499.02
Cargos por Servicios	-	10.00
Balance Final		$1,512.24

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance inicial $12,021.26

Retiros

Cheques Pagados

Número de Cheque	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*	*Número de Cheque*	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*
00001139	04-02	500126893	950.48	00001150	04-13	500105692	1,046.81
00001140	04-02	500129266	725.57	00001151	04-13	500117476	1,056.72
00001145	04-02	500152995	558.76	00001152	04-13	500172982	558.76
00001146	04-13	500090224	950.48	00001153	04-19	500151029	567.02
00001147	04-17	500087631	725.57	00001154	04-19	500151024	1,547.87
00001148	04-13	500267747	822.82	00001155	04-19	500151019	78.20
00001149	04-13	500110174	909.96				

13 Cheques Pagados	$10,499.02
13 Total de retiros	$10,499.02

Cargos por Servicios

Descripción		*Cargos por Unidad*	*Cantidad*
Mantenimiento FlexiCheques			10.00
00 Hojas de Depósito			
00 Cheques Depositados			
13 Cheques Pagados			
00 Transacciones en Exceso de	70	0.50	0.00
Total de Cargos para este Período			$10.00
Balance Final			$1,512.24

Recibe **GRATIS** en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el **nuevo Centro de Banca de Negocios** y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que llamar o visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

AU3000 0US-0000015 14V

BANCO POPULAR

Desde:
31 de marzo de 2012
Hasta:
30 de abril de 2012

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Historial de Balance Diario

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
04-02	9,786.45	9,786.45
04-03	9,786.45	9,786.45
04-04	9,786.45	9,786.45
04-05	9,786.45	9,786.45
04-06	9,786.45	9,786.45
04-09	9,786.45	9,786.45
04-10	9,786.45	9,786.45
04-11	9,786.45	9,786.45
04-12	9,786.45	9,786.45
04-13	4,440.90	4,440.90
04-16	4,440.90	4,440.90

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
04-17	3,715.33	3,715.33
04-18	3,715.33	3,715.33
04-19	1,522.24	1,522.24
04-20	1,522.24	1,522.24
04-23	1,522.24	1,522.24
04-24	1,522.24	1,522.24
04-25	1,522.24	1,522.24
04-26	1,522.24	1,522.24
04-27	1,522.24	1,522.24
04-30	1,512.24	1,512.24

Su balance mínimo durante este período fue: $1,522.24

Su próximo estado será el 31 de mayo de 2012

BANCO POPULAR

Estado Bancario

Desde: 31 de marzo de 2012
Hasta: 30 de abril de 2012

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA

Debemos recibir su reclamación dentro de los 15 días siguientes al envío del estado de cuenta indicando cualquier error, transacción no autorizada o cualquier falsificación o alteración de los efectos girados contra su Cuenta en el ciclo correspondiente. Favor de llamarnos a **TELEBANCO COMERCIAL** a los siguientes teléfonos: 756- 9130 (área metropolitana), 1- 888- 756- 9130 (fuera del área metropolitana);

BANCO POPULAR
INVESTIGACIONES Y AJUSTES (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

CARGOS POR FINANCIAMIENTO

El por Financiamiento se computa sumando un diferencial al "Prime Rate" y el se divide entre 360. Esa Tasa Periódica Diaria se multiplica por el Balance o Diario y el producto por el número de días en el periodo de facturación. balance se determina sumando los balances adeudados durante cada día dentro del periodo de facturación y dividiendo la suma entre el número de días en dicho periodo.

AVISO

El crédito por cheques depositados será provisional hasta el recibo del pago de los mismos.

ERROR OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT

We must receive your claim, within 15 days following the mailing of the account statement, indicating any error, non authorized transaction, or any forgery or alteration of the items drawn against your Account in the corresponding cycle. Please call ***COMMERCIAL TELEBANK*** *at the following telephone numbers: 756-9130 (metropolitan area), 1-888-756-9130 (outside metropolitan area);*

BANCO POPULAR
RESEARCH AND ADJUSTMENTS (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

FINANCE CHARGES

The Finance Charge is computed by adding a differencial to the Prime Rate and dividing the result by 360. That Daily Periodic Rate is multiplied by the Average Daily Balance and the result by the number of days included within the billing cycle. This balance is determined by adding the unpaid daily balances within each billing cycle and dividing the total by the number of days in each cycle.

NOTICE

Credit for deposited checks is provisional until payment of such checks is received.

Importante - ***Important***

Para su protección, favor de verificar su balance, para lo cual le sugerimos seguir el procedimiento a continuación:

For your protection, please verify your balance. We suggest you follow the procedure outlined below.

1. Compare las trasacciones de este estado contra su talonario. Reste los cargos y/o pagos a la Reserva, si aplica. *Check the transactions against stub in checkbook. Subtract any charges and/or payments to your Reserve, if applicable.*

2. En la columna a la derecha, anote las transacciones pendientes a la fecha de este estado. *List in column at right all outstanding transactions for this statement period.*

Transacciones pendientes de pago
Outstanding transactions

Número *Number*	Cantidad *Amount*

TOTAL

3. Anote el balance final del estado - *Enter final balance from statement*

4. Añada los depósitos efectuados después de la fecha de este estado. - *Add deposits made after date of statement.*

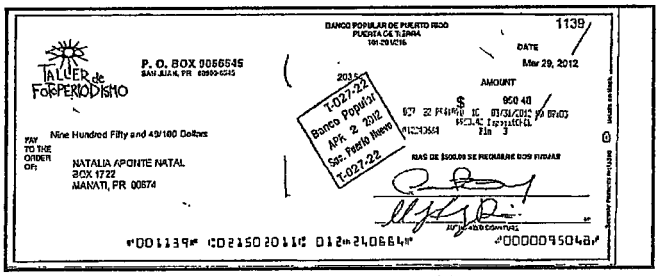
SUBTOTAL

5. Reste el total de transacciones pendientes. *Subtract total of outstanding transactions.*

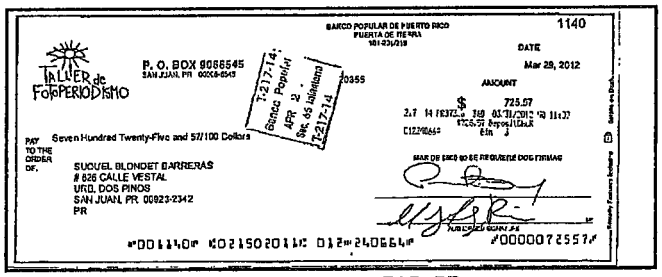
Este debe ser el balance en su talonario. - *Your checkbook should show this balance.*

TOTAL

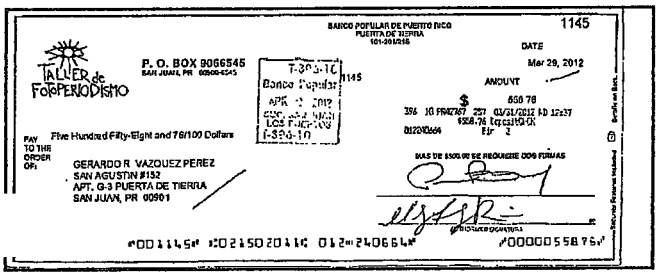
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



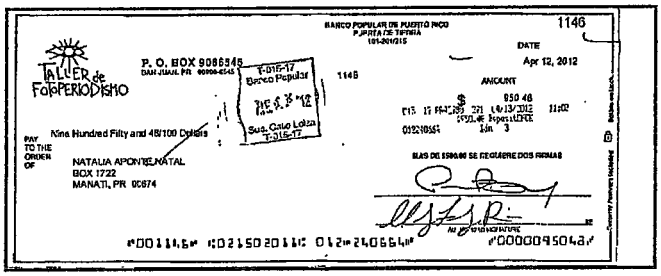
0500126893 04/02/12 950.48



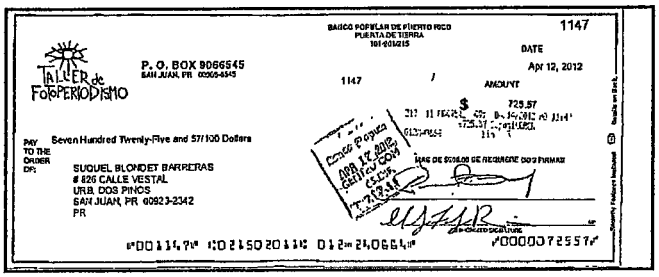
0500129266 04/02/12 725.57



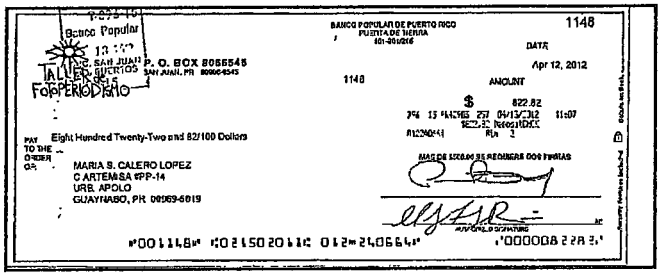
0500152995 04/02/12 558.76



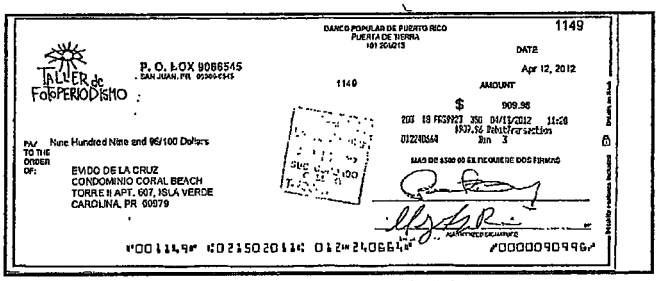
0500090224 04/13/12 950.48



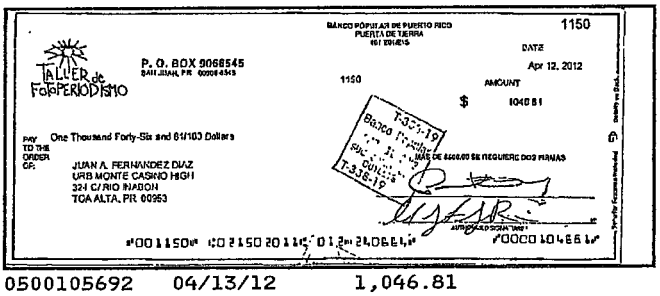
0500087631 04/17/12 725.57



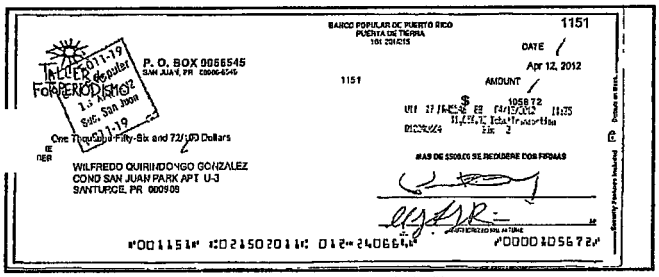
0500267747 04/13/12 822.82



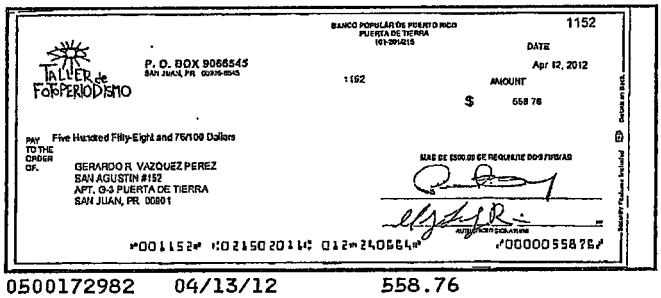
0500110174 04/13/12 909.96



0500105692 04/13/12 1,046.81

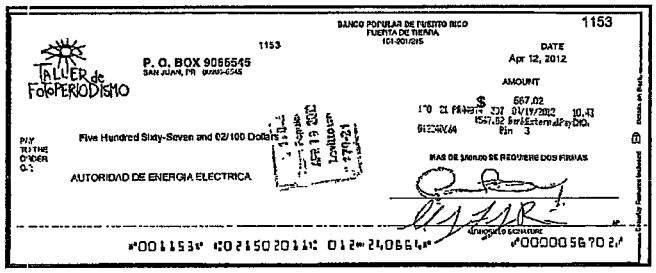


0500117476 04/13/12 1,056.72

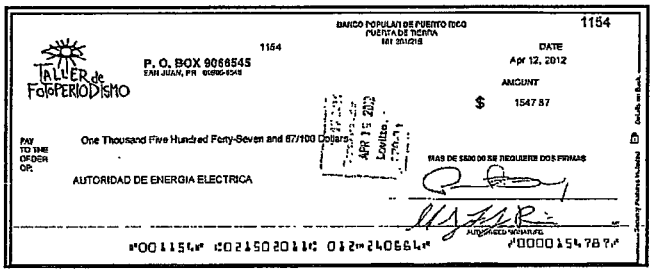


0500172982 04/13/12 558.76

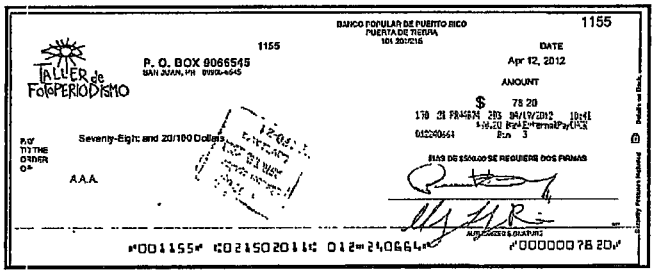
Certificamos que estas son copias fieles de sus cheques u otros efectos pagados en este estado.



0500151029 04/19/12 567.02



0500151024 04/19/12 1,547.87



0500151019 04/19/12 78.20

BANCO POPULAR.

Estado Bancario

Desde:
01 de mayo de 2012

Hasta:
31 de mayo de 2012

1459

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial		$1,512.24
00 Depósitos	+	0.00
00 Retiros	-	0.00
Cargos por Servicios	-	10.00
Balance Final		**$1,502.24**

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance inicial **$1,512.24**

Cargos por Servicios

Descripción		*Cargos por Unidad*	*Cantidad*
Mantenimiento FlexiCheques			10.00
00 Hojas de Depósito			
00 Cheques Depositados			
00 Cheques Pagados			
00 Transacciones en Exceso de	70	0.50	0.00
Total de Cargos para este Período			**$10.00**
Balance Final			**$1,502.24**

Historial de Balance Diario

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
05-01	1,512.24	1,512.24	05-16	1,512.24	1,512.24
05-02	1,512.24	1,512.24	05-17	1,512.24	1,512.24
05-03	1,512.24	1,512.24	05-18	1,512.24	1,512.24
05-04	1,512.24	1,512.24	05-21	1,512.24	1,512.24
05-07	1,512.24	1,512.24	05-22	1,512.24	1,512.24
05-08	1,512.24	1,512.24	05-23	1,512.24	1,512.24
05-09	1,512.24	1,512.24	05-24	1,512.24	1,512.24
05-10	1,512.24	1,512.24	05-25	1,512.24	1,512.24
05-11	1,512.24	1,512.24	05-29	1,512.24	1,512.24
05-14	1,512.24	1,512.24	05-30	1,512.24	1,512.24
-15	1,512.24	1,512.24	05-31	1,502.24	1,502.24

Su balance mínimo durante este período fue: $1,512.24

Su próximo estado será el 29 de junio de 2012

Recibe **GRATIS** en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el **nuevo Centro de Banca de Negocios** y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que llamar o visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

ADS0066 006-0000001459

BANCO POPULAR

Estado Bancario

Desde:
01 de mayo de 2012

Hasta:
31 de mayo de 2012

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA

Debemos recibir su reclamación dentro de los 15 días siguientes al envío del estado de cuenta indicando cualquier error, transacción no autorizada o cualquier falsificación o alteración de los efectos girados contra su Cuenta en el ciclo correspondiente. Favor de llamarnos a **TELEBANCO COMERCIAL** a los siguientes teléfonos: 756- 9130 (área metropolitana), 1- 888- 756- 9130 (fuera del área metropolitana);

BANCO POPULAR
INVESTIGACIONES Y AJUSTES (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

CARGOS POR FINANCIAMIENTO

El Cargo por Financiamiento se computa sumando un diferencial al "Prime Rate" y el resultado se divide entre 360. Esa Tasa Periódica Diaria se multiplica por el Balance Promedio Diario y el producto por el número de días en el periodo de facturación. Este balance se determina sumando los balances adeudados durante cada día dentro del periodo de facturación y dividiendo la suma entre el número de días en dicho periodo.

AVISO

El crédito por cheques depositados será provisional hasta el recibo del pago de los mismos.

ERROR OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT

*We must receive your claim, within 15 days following the mailing of the account statement, indicating any error, non authorized transaction, or any forgery or alteration of the items drawn against your Account in the corresponding cycle. Please call **COMMERCIAL TELEBANK** at the following telephone numbers: 756-9130 (metropolitan area), 1-888-756-9130 (outside metropolitan area);*

BANCO POPULAR
RESEARCH AND ADJUSTMENTS (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

FINANCE CHARGES

The Finance Charge is computed by adding a differencial to the Prime Rate and dividing the result by 360. That Daily Periodic Rate is multiplied by the Average Daily Balance and the result by the number of days included within the billing cycle. This balance is determined by adding the unpaid daily balances within each billing cycle and dividing the total by the number of days in each cycle.

NOTICE

Credit for deposited checks is provisional until payment of such checks is received.

Importante - *Important*
Para su protección, favor de verificar su balance, para lo cual le sugerimos seguir el procedimiento a continuación:

For your protection, please verify your balance. We suggest you follow the procedure outlined below.

1. Compare las trasacciones de este estado contra su talonario. Reste los cargos y/o pagos a la Reserva, si aplica.
Check the transactions against stub in checkbook. Subtract any charges and/or payments to your Reserve, if applicable.

2. En la columna a la derecha, anote las transacciones pendientes a la fecha de este estado.
List in column at right all outstanding transactions for this statement period.

Transacciones pendientes de pago
Outstanding transactions

Número *Number*	Cantidad *Amount*

TOTAL

3. Anote el balance final del estado - *Enter final balance from statement*

4. Añada los depósitos efectuados después de la fecha de este estado. - *Add deposits made after date of statement.*

SUBTOTAL

5. Reste el total de transacciones pendientes. *Subtract total of outstanding transactions.*

Este debe ser el balance en su talonario. - *Your checkbook should show this balance.*

TOTAL

BANCO POPULAR

Estado Bancario

Desde:
01 de junio de 2012
Hasta:
29 de junio de 2012

1682

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial		$1,502.24
00 Depósitos	+	0.00
00 Retiros	-	0.00
Cargos por Servicios	-	10.00
Balance Final		$1,492.24

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance inicial $1,502.24

Cargos por Servicios

Descripción		*Cargos por Unidad*	*Cantidad*
Mantenimiento FlexiCheques			10.00
00 Hojas de Depósito			
00 Cheques Depositados			
00 Cheques Pagados			
00 Transacciones en Exceso de	70	0.50	0.00
Total de Cargos para este Período			$10.00
Balance Final			$1,492.24

Historial de Balance Diario

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
06-01	1,502.24	1,502.24	06-18	1,502.24	1,502.24
06-04	1,502.24	1,502.24	06-19	1,502.24	1,502.24
06-05	1,502.24	1,502.24	06-20	1,502.24	1,502.24
06-06	1,502.24	1,502.24	06-21	1,502.24	1,502.24
06-07	1,502.24	1,502.24	06-22	1,502.24	1,502.24
06-08	1,502.24	1,502.24	06-25	1,502.24	1,502.24
06-11	1,502.24	1,502.24	06-26	1,502.24	1,502.24
06-12	1,502.24	1,502.24	06-27	1,502.24	1,502.24
06-13	1,502.24	1,502.24	06-28	1,502.24	1,502.24
06-14	1,502.24	1,502.24	06-29	1,492.24	1,492.24
06-15	1,502.24	1,502.24			

Su balance mínimo durante este período fue: $1,502.24

Su próximo estado será el 31 de julio de 2012

Recibe **GRATIS** en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el **nuevo Centro de Banca de Negocios** y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que llamar o visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

BANCO POPULAR

Estado Bancario

Desde:
01 de junio de 2012
Hasta:
29 de junio de 2012

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA

Debemos recibir su reclamación dentro de los 15 días siguientes al envío del estado de cuenta indicando cualquier error, transacción no autorizada o cualquier falsificación o alteración de los efectos girados contra su Cuenta en el ciclo correspondiente. Favor de llamarnos a **TELEBANCO COMERCIAL** a los siguientes teléfonos: 756- 9130 (área metropolitana), 1- 888- 756- 9130 (fuera del área metropolitana);

BANCO POPULAR
INVESTIGACIONES Y AJUSTES (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

CARGOS POR FINANCIAMIENTO

El Cargo por Financiamiento se computa sumando un diferencial al "Prime Rate" y el resultado se divide entre 360. Esa Tasa Periódica Diaria se multiplica por el Balance Promedio Diario y el producto por el número de días en el periodo de facturación. Este balance se determina sumando los balances adeudados durante cada día dentro del periodo de facturación y dividiendo la suma entre el número de días en dicho periodo.

AVISO

El crédito por cheques depositados será provisional hasta el recibo del pago de los mismos.

ERROR OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT

We must receive your claim, within 15 days following the mailing of the account statement, indicating any error, non authorized transaction, or any forgery or alteration of the items drawn against your Account in the corresponding cycle. Please call COMMERCIAL TELEBANK at the following telephone numbers: 756-9130 (metropolitan area), 1-888-756-9130 (outside metropolitan area);

BANCO POPULAR
RESEARCH AND ADJUSTMENTS (629)
PO BOX 362708
SAN JUAN PR 00936-2708

FINANCE CHARGES

The Finance Charge is computed by adding a differencial to the Prime Rate and dividing the result by 360. That Daily Periodic Rate is multiplied by the Average Daily Balance and the result by the number of days included within the billing cycle. This balance is determined by adding the unpaid daily balances within each billing cycle and dividing the total by the number of days in each cycle.

NOTICE

Credit for deposited checks is provisional until payment of such checks is received.

Importante - *Important*
Para su protección, favor de verificar su balance, para lo cual le sugerimos seguir el procedimiento a continuación:

For your protection, please verify your balance. We suggest you follow the procedure outlined below.

1. Compare las trasacciones de este estado contra su talonario. Reste los cargos y/o pagos a la Reserva, si aplica.
Check the transactions against stub in checkbook. Subtract any charges and/or payments to your Reserve, if applicable.

2. En la columna a la derecha, anote las transacciones pendientes a la fecha de este estado.
List in column at right all outstanding transactions for this statement period.

Transacciones pendientes de pago
Outstanding transactions

Número *Number*	Cantidad *Amount*

TOTAL

3. Anote el balance final del estado - *Enter final balance from statement*

4. Añada los depósitos efectuados después de la fecha de este estado. - *Add deposits made after date of statement.*

SUBTOTAL

5. Reste el total de transacciones pendientes. *Subtract total of outstanding transactions.*

Este debe ser el balance en su talonario. - *Your checkbook should show this balance.*

TOTAL

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.

SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 15 de septimebre de 2011

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
ERNESTO SANTIAGO	xxx-xx-1447	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ -	$ 1.35	$ 423.22	1018
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1015
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	xxx-xx-0960	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 42.58	$ -	$ 1,042.44	1016
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1014
NATALIA APONTE NATAL	xxx-xx-1116	80	$ 1,050.00	$ 44.10	$ 15.23	$ 41.42	$ -	$ 949.25	1012
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1013
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1017
Totales			**$ 6,150.00**	**$ 258.30**	**$ 89.20**	**$ 189.01**	**$ 5.40**	**$ 5,608.09**	

EMPLEADOS	DEDUCCIONES
ERNESTO SANTIAGO	$ 26.78
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	$ 107.56
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
NATALIA APONTE NATAL	$ 100.75
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 541.91**

Nómina comprende del 1 al 15 de septiembre de 2011

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.

SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 29 de septimebre de 2011

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
ERNESTO SANTIAGO	xxx-xx-1447	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ -	$ 1.35	$ 423.22	1021
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1022
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	xxx-xx-1884	80	$ 600.00	$ 25.20	$ 8.70	$ 9.92	$ 1.80	$ 554.38	1025
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	xxx-xx-0960	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 42.58	$ -	$ 1,042.44	1028
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1024
NATALIA APONTE NATAL	xxx-xx-1116	80	$ 1,050.00	$ 44.10	$ 15.23	$ 41.42	$ -	$ 949.25	1023
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1026
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1027
Totales			**$ 6,750.00**	**$ 283.50**	**$ 97.90**	**$ 198.93**	**$ 7.20**	**$ 6,162.47**	

EMPLEADOS	DEDUCCIONES
ERNESTO SANTIAGO	$ 26.78
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	$ 45.62
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	$ 107.56
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
NATALIA APONTE NATAL	$ 100.75
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 490.17**

Nómina comprende del 16 al 30 de septiembre de 2011

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.
SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 14 de octubre de 2011

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1039
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	xxx-xx-1884	80	$ 600.00	$ 25.20	$ 8.70	$ 9.92	$ 1.80	$ 554.38	1042
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	xxx-xx-0960	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 42.58	$ -	$ 1,042.44	1040
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1038
NATALIA APONTE NATAL	xxx-xx-1116	80	$ 1,050.00	$ 44.10	$ 15.23	$ 41.42	$ -	$ 949.25	1036
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1037
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1041
Totales			**$ 6,300.00**	**$ 264.60**	**$ 91.37**	**$ 198.93**	**$ 5.85**	**$ 5,739.25**	

EMPLEADOS	EDUCCIONES
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	$ 45.62
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	$ 107.56
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
NATALIA APONTE NATAL	$ 100.75
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 463.39**

Nómina comprende del 1 al 15 de octubre de 2011

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.

SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 27 de octubre de 2011

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1043
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	xxx-xx-1884	80	$ 600.00	$ 25.20	$ 8.70	$ 9.92	$ 1.80	$ 554.38	1046
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	xxx-xx-0960	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 42.58	$ -	$ 1,042.44	1049
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1045
NATALIA APONTE NATAL	xxx-xx-1116	80	$ 1,050.00	$ 44.10	$ 15.23	$ 41.42	$ -	$ 949.25	1044
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1050
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1048
Totales			**$ 6,300.00**	**$ 264.60**	**$ 91.37**	**$ 198.93**	**$ 5.85**	**$ 5,739.25**	

EMPLEADOS	EDUCCIONES
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	$ 45.62
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	$ 107.56
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
NATALIA APONTE NATAL	$ 100.75
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 463.39**

Nómina comprende del 15 al 31 de octubre de 2011

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.

SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 15 de noviembre de 2011

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1054
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	xxx-xx-1884	80	$ 600.00	$ 25.20	$ 8.70	$ 9.92	$ 1.80	$ 554.38	1058
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	xxx-xx-0960	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 42.58	$ -	$ 1,042.44	1061
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1057
NATALIA APONTE NATAL	xxx-xx-1116	80	$ 1,050.00	$ 44.10	$ 15.23	$ 41.42	$ -	$ 949.25	1056
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1059
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1060
Totales			**$ 6,300.00**	**$ 264.60**	**$ 91.37**	**$ 198.93**	**$ 5.85**	**$ 5,739.25**	

EMPLEADOS	DEDUCCIONES
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	$ 45.62
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	$ 107.56
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
NATALIA APONTE NATAL	$ 100.75
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 463.39**

Nómina comprende del 1 al 15 de noviembre de 2011

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.

SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 29 de noviembre de 2011

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1068
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	xxx-xx-1884	80	$ 600.00	$ 25.20	$ 8.70	$ 9.92	$ 1.80	$ 554.38	1067
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	xxx-xx-0960	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 42.58	$ -	$ 1,042.44	1065
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1064
NATALIA APONTE NATAL	xxx-xx-1116	80	$ 1,050.00	$ 44.10	$ 15.23	$ 41.42	$ -	$ 949.25	1062
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1063
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1066
Totales			**$ 6,300.00**	**$ 264.60**	**$ 91.37**	**$ 198.93**	**$ 5.85**	**$ 5,739.25**	

EMPLEADOS	DEDUCCIONES
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	$ 45.62
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	$ 107.56
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
NATALIA APONTE NATAL	$ 100.75
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 463.39**

Nómina comprende del 15 al 30 de noviembre de 2011

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.

SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 14 de Diciembre de 2011

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1074
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	xxx-xx-1884	80	$ 600.00	$ 25.20	$ 8.70	$ 9.92	$ 1.80	$ 554.38	1077
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	xxx-xx-0960	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 42.58	$ -	$ 1,042.44	1080
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1076
NATALIA APONTE NATAL	xxx-xx-1116	80	$ 1,050.00	$ 44.10	$ 15.23	$ 41.42	$ -	$ 949.25	1075
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1078
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1079
Totales			**$ 6,300.00**	**$ 264.60**	**$ 91.37**	**$ 198.93**	**$ 5.85**	**$ 5,739.25**	

EMPLEADOS	DEDUCCIONES
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	$ 45.62
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	$ 107.56
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
NATALIA APONTE NATAL	$ 100.75
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 463.39**

Nómina comprende del 1 al 15 de diciembre de 2011

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.

SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 21 de Diciembre de 2011

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1081
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	xxx-xx-1884	80	$ 600.00	$ 25.20	$ 8.70	$ 9.92	$ 1.80	$ 554.38	1085
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	xxx-xx-0960	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 42.58	$ -	$ 1,042.44	1087
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1084
NATALIA APONTE NATAL	xxx-xx-1116	80	$ 1,050.00	$ 44.10	$ 15.23	$ 41.42	$ -	$ 949.25	1083
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1086
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1088
Totales			**$ 6,300.00**	**$ 264.60**	**$ 91.37**	**$ 198.93**	**$ 5.85**	**$ 5,739.25**	

EMPLEADOS	DEDUCCIONES
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	$ 45.62
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	$ 107.56
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
NATALIA APONTE NATAL	$ 100.75
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 463.39**

Nómina comprende del 1 al 30 de diciembre de 2011

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.

SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 13 de enero de 2012

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1093
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	xxx-xx-1884	80	$ 600.00	$ 25.20	$ 8.70	$ 9.92	$ 1.80	$ 554.38	1096
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	xxx-xx-0960	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 42.58	$ -	$ 1,042.44	1132
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1092
NATALIA APONTE NATAL	xxx-xx-1116	80	$ 1,050.00	$ 44.10	$ 15.23	$ 41.42	$ -	$ 949.25	1090
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1097
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1095
Totales			**$ 6,300.00**	**$ 264.60**	**$ 91.37**	**$ 198.93**	**$ 5.85**	**$ 5,739.25**	

EMPLEADOS	DEDUCCIONES
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	$ 45.62
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	$ 107.56
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
NATALIA APONTE NATAL	$ 100.75
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 463.39**

Nómina comprende del 1 al 15 de enero de 2012

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.

SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 30 de enero de 2012

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1100
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	xxx-xx-1884	80	$ 600.00	$ 25.20	$ 8.70	$ 9.92	$ 1.80	$ 554.38	1103
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	xxx-xx-0960	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 42.58	$ -	$ 1,042.44	1094
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1102
NATALIA APONTE NATAL	xxx-xx-1116	80	$ 1,050.00	$ 44.10	$ 15.23	$ 41.42	$ -	$ 949.25	1101
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1104
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1105
Totales			**$ 6,300.00**	**$ 264.60**	**$ 91.37**	**$ 198.93**	**$ 5.85**	**$ 5,739.25**	

EMPLEADOS	DEDUCCIONES
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	$ 45.62
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	$ 107.56
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
NATALIA APONTE NATAL	$ 100.75
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 463.39**

Nómina comprende del 15 al 30 de enero 2012

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.

SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 14 de febrero de 2012

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1114
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	xxx-xx-1884	80	$ 600.00	$ 25.20	$ 8.70	$ 9.92	$ 1.80	$ 554.38	1117
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	xxx-xx-0960	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 42.58	$ -	$ 1,042.44	1115
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1113
NATALIA APONTE NATAL	xxx-xx-1116	80	$ 1,050.00	$ 44.10	$ 15.23	$ 41.42	$ -	$ 949.25	1111
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1112
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1116
Totales			**$ 6,300.00**	**$ 264.60**	**$ 91.37**	**$ 198.93**	**$ 5.85**	**$ 5,739.25**	

EMPLEADOS	DEDUCCIONES
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	$ 45.62
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	$ 107.56
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
NATALIA APONTE NATAL	$ 100.75
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 463.39**

Nómina comprende del 1 al 15 de febrero 2012

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.

SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 29 de febrero de 2012

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1122
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	xxx-xx-1884	80	$ 600.00	$ 25.20	$ 8.70	$ 9.92	$ 1.80	$ 554.38	1130
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	xxx-xx-0960	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 42.58	$ -	$ 1,042.44	1129
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1125
NATALIA APONTE NATAL	xxx-xx-1116	80	$ 1,050.00	$ 44.10	$ 15.23	$ 41.42	$ -	$ 949.25	1124
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1127
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1128
Totales			**$ 6,300.00**	**$ 264.60**	**$ 91.37**	**$ 198.93**	**$ 5.85**	**$ 5,739.25**	

EMPLEADOS	DEDUCCIONES
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	$ 45.62
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	$ 107.56
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
NATALIA APONTE NATAL	$ 100.75
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 463.39**

Nómina comprende del 15 al 29 de febrero 2012

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.

SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 14 de marzo de 2012

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1131
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	xxx-xx-1884	80	$ 600.00	$ 25.20	$ 8.70	$ 9.92	$ 1.80	$ 554.38	1136
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1135
NATALIA APONTE NATAL	xxx-xx-1116	80	$ 1,050.00	$ 44.10	$ 15.23	$ 41.42	$ -	$ 949.25	1133
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1137
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1138
Totales			**$ 5,150.00**	**$ 216.30**	**$ 74.69**	**$ 156.35**	**$ 5.85**	**$ 4,696.81**	

EMPLEADOS	DEDUCCIONES
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	$ 45.62
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
NATALIA APONTE NATAL	$ 100.75
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 355.83**

Nómina comprende del 1 al 15 de marzo 2012

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.

SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 29 de marzo de 2012

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1144
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	xxx-xx-1884	80	$ 600.00	$ 25.20	$ 8.70	$ 9.92	$ 1.80	$ 554.38	1145
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	xxx-xx-0960	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 42.58	$ -	$ 1,042.44	1143
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1141
NATALIA APONTE NATAL	xxx-xx-1116	80	$ 1,050.00	$ 44.10	$ 15.23	$ 41.42	$ -	$ 949.25	1139
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1140
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1142
Totales			**$ 6,300.00**	**$ 264.60**	**$ 91.37**	**$ 198.93**	**$ 5.85**	**$ 5,739.25**	

EMPLEADOS	DEDUCCIONES
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	$ 45.62
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	$ 107.56
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
NATALIA APONTE NATAL	$ 100.75
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 463.39**

Nómina comprende del 15 al 29 de marzo 2012

TALLER DE FOTOPERIODISMO INC.

SEMI-MONTHLY PAYROLL

Nómina del 15 de abril de 2012

Empleado	# Seg. Soc.	T.Hrs.	Bruto	SOC SEC	MEDICARE	I. TAX	Sinot	Neto	# CK
EVIDO DE LA CRUZ	xxx-xx-8070	80	$ 1,000.00	$ 42.00	$ 14.50	$ 37.92	$ -	$ 905.58	1149
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	xxx-xx-1884	80	$ 600.00	$ 25.20	$ 8.70	$ 9.92	$ 1.80	$ 554.38	1152
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	xxx-xx-0960	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 42.58	$ -	$ 1,042.44	1150
MARIA S. CALERO LOPEZ	xxx-xx-9246	80	$ 900.00	$ 37.80	$ 13.05	$ 28.00	$ 2.70	$ 818.45	1148
SUQUEL BLONDET BARRERAS	xxx-xx-3842	80	$ 450.00	$ 18.90	$ 6.53	$ 6.71	$ 1.35	$ 416.51	1147
WILFREDO QUIRINDONGO	xxx-xx-1703	80	$ 1,150.00	$ 48.30	$ 16.68	$ 32.38	$ -	$ 1,052.64	1151
Totales			**$ 5,250.00**	**$ 220.50**	**$ 76.14**	**$ 157.51**	**$ 5.85**	**$ 4,790.00**	

EMPLEADOS	DEDUCCIONES
EVIDO DE LA CRUZ	$ 94.42
GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ	$ 45.62
JUAN A. FERNANDEZ DIAZ	$ 107.56
MARIA S. CALERO LOPEZ	$ 81.55
SUQUEL BLONDET BARRERAS	$ 33.49
WILFREDO QUIRINDONGO	$ 97.36
DEDUCCIONES	**$ 362.64**

Nómina comprende del 1 al 15 de abril 2012

NATALIA APONTE NATAL

8/30/11 - 9/14/11 9/14/11

S	1,050.00	Gross	1,050.00	21,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-919.80
		Medicare	-15.23	-317.61
		State	-41.42	-857.57
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	21900.00	$949.25	1012

Sep 14, 2011

1012

949.25

Nine Hundred Forty-Nine and 25/100 Dollars

NATALIA APONTE NATAL
BOX 1722
MANATI, PR 00674

NATALIA APONTE NATAL

8/30/11 - 9/14/11 9/14/11

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00	21,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-919.80
		Medicare	-15.23	-317.61
		State	-41.42	-857.57
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	21900.00	$949.25	1012

NATALIA APONTE NATAL 9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

	1,050.00	Gross	1,050.00	21,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-919.80
		Medicare	-15.23	-317.61
		State	-41.42	-857.57
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	21900.00	$949.25	1023

Sep 29, 2011

1023

949.25

Nine Hundred Forty-Nine and 25/100 Dollars

NATALIA APONTE NATAL
BOX 1722
MANATI, PR 00674

NATALIA APONTE NATAL 9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00	21,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-919.80
		Medicare	-15.23	-317.61
		State	-41.42	-857.57
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	21900.00	$949.25	1023

NATALIA APONTE NATAL 9/29/11 - 10/14/11 10/14/11

$	1,050.00	Gross	1,050.00	29,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-1,255.80
		Medicare	-15.23	-433.64
		State	-41.42	-1,160.93
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	29900.00	$949.25	1036

Oct 14, 2011

1036

949.25

Nine Hundred Forty-Nine and 25/100 Dollars

NATALIA APONTE NATAL
BOX 1722
MANATI, PR 00674

NATALIA APONTE NATAL 9/29/11 - 10/14/11 10/14/11

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00	29,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-1,255.80
		Medicare	-15.23	-433.64
		State	-41.42	-1,160.93
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	29900.00	$949.25	1036

NATALIA APONTE NATAL 10/12/11 - 10/27/11 10/27/11

	1,050.00	Gross	1,050.00	29,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-1,255.80
		Medicare	-15.23	-433.64
		State	-41.42	-1,160.93
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	29900.00	$949.25	1044

Oct 27, 2011

1044

949.25

Nine Hundred Forty-Nine and 25/100 Dollars

NATALIA APONTE NATAL
BOX 1722
MANATI, PR 00674

NATALIA APONTE NATAL 10/12/11 - 10/27/11 10/27/11

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00	29,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-1,255.80
		Medicare	-15.23	-433.64
		State	-41.42	-1,160.93
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	29900.00	$949.25	1044

NATALIA APONTE NATAL 11/1/11 - 11/15/11 11/15/11

	1,050.00	Gross	1,050.00	29,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-1,255.80
		Medicare	-15.23	-433.64
		State	-41.42	-1,160.93
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	29900.00	$949.25	1056

Nov 15, 2011

1056

949.25

Nine Hundred Forty-Nine and 25/100 Dollars

NATALIA APONTE NATAL
BOX 1722
MANATI, PR 00674

NATALIA APONTE NATAL 11/1/11 - 11/15/11 11/15/11

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00	29,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-1,255.80
		Medicare	-15.23	-433.64
		State	-41.42	-1,160.93
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	29900.00	$949.25	1056

NATALIA APONTE NATAL 11/14/11 - 11/29/11 11/29/11

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00	29,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-1,255.80
		Medicare	-15.23	-433.64
		State	-41.42	-1,160.93
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	29900.00	$949.25	1062

Nov 29, 2011

1062

949.25

Nine Hundred Forty-Nine and 25/100 Dollars

NATALIA APONTE NATAL
BOX 1722
MANATI, PR 00674

NATALIA APONTE NATAL 11/14/11 - 11/29/11 11/29/11

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00	29,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-1,255.80
		Medicare	-15.23	-433.64
		State	-41.42	-1,160.93
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	29900.00	$949.25	1062

NATALIA APONTE NATAL 12/1/11 - 12/15/11 12/14/11

S	1,050.00	Gross	1,050.00	29,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-1,255.80
		Medicare	-15.23	-433.64
		State	-41.42	-1,160.93
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	29900.00	$949.25	1075

Dec 14, 2011

1075

949.25

Nine Hundred Forty-Nine and 25/100 Dollars

NATALIA APONTE NATAL
BOX 1722
MANATI, PR 00674

NATALIA APONTE NATAL 12/1/11 - 12/15/11 12/14/11

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00	29,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-1,255.80
		Medicare	-15.23	-433.64
		State	-41.42	-1,160.93
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	29900.00	$949.25	1075

NATALIA APONTE NATAL

5/17/11 - 6/1/11 12/21/11

$	1,050.00	Gross	1,050.00	29,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-1,255.80
		Medicare	-15.23	-433.64
		State	-41.42	-1,160.93
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	29900.00	$949.25	1083

Dec 21, 2011

1083

949.25

Nine Hundred Forty-Nine and 25/100 Dollars

NATALIA APONTE NATAL
BOX 1722
MANATI, PR 00674

NATALIA APONTE NATAL

5/17/11 - 6/1/11 12/21/11

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00	29,900.00
BONUS		Soc Sec	-44.10	-1,255.80
		Medicare	-15.23	-433.64
		State	-41.42	-1,160.93
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		72.00
		VAC Remain		456.00
		SICK Accrue		60.00
		SICK Remain		60.00

2	1050.00	29900.00	$949.25	1083

NATALIA APONTE NATAL 1/1/12 - 1/15/12 1/13/12

	1,050.00	Gross	1,050.00		6,300.00
		Soc Sec	-44.10		-264.60
		Medicare	-15.23		-91.38
		State	-37.04		-222.24
		SDI	-3.15		-18.90
		VAC Remain			456.00

2	1050.00	6300.00	$950.48	1090

Jan 13, 2012

1090

950.48

Nine Hundred Fifty and 48/100 Dollars

NATALIA APONTE NATAL
BOX 1722
MANATI, PR 00674

NATALIA APONTE NATAL 1/1/12 - 1/15/12 1/13/12

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00		6,300.00
		Soc Sec	-44.10		-264.60
		Medicare	-15.23		-91.38
		State	-37.04		-222.24
		SDI	-3.15		-18.90
		VAC Remain			456.00

2	1050.00	6300.00	$950.48	1090

NATALIA APONTE NATAL

1/15/12 - 1/30/12 1/30/12

	1,050.00	Gross	1,050.00	6,300.00
		Soc Sec	-44.10	-264.60
		Medicare	-15.23	-91.38
		State	-37.04	-222.24
		SDI	-3.15	-18.90
		VAC Remain		456.00

2	1050.00	6300.00	$950.48	1101

Jan 30, 2012

1101

950.48

Nine Hundred Fifty and 48/100 Dollars

NATALIA APONTE NATAL
BOX 1722
MANATI, PR 00674

NATALIA APONTE NATAL

1/15/12 - 1/30/12 1/30/12

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00	6,300.00
		Soc Sec	-44.10	-264.60
		Medicare	-15.23	-91.38
		State	-37.04	-222.24
		SDI	-3.15	-18.90
		VAC Remain		456.00

2	1050.00	6300.00	$950.48	1101

NATALIA APONTE NATAL 1/30/12 - 2/14/12 2/14/12

S	1,050.00	Gross	1,050.00	6,300.00
		Soc Sec	-44.10	-264.60
		Medicare	-15.23	-91.38
		State	-37.04	-222.24
		SDI	-3.15	-18.90
		VAC Remain		456.00

2	1050.00	6300.00	$950.48	1111

Feb 14, 2012

1111

950.48

Nine Hundred Fifty and 48/100 Dollars

NATALIA APONTE NATAL
BOX 1722
MANATI, PR 00674

NATALIA APONTE NATAL 1/30/12 - 2/14/12 2/14/12

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00	6,300.00
		Soc Sec	-44.10	-264.60
		Medicare	-15.23	-91.38
		State	-37.04	-222.24
		SDI	-3.15	-18.90
		VAC Remain		456.00

2	1050.00	6300.00	$950.48	1111

NATALIA APONTE NATAL 2/16/12 - 2/29/12 2/29/12

	1,050.00	Gross	1,050.00	6,300.00
		Soc Sec	-44.10	-264.60
		Medicare	-15.23	-91.38
		State	-37.04	-222.24
		SDI	-3.15	-18.90
		VAC Remain		456.00

2	1050.00	6300.00	$950.48	1124

Feb 29, 2012

1124

950.48

Nine Hundred Fifty and 48/100 Dollars

NATALIA APONTE NATAL
BOX 1722
MANATI, PR 00674

NATALIA APONTE NATAL 2/16/12 - 2/29/12 2/29/12

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00	6,300.00
		Soc Sec	-44.10	-264.60
		Medicare	-15.23	-91.38
		State	-37.04	-222.24
		SDI	-3.15	-18.90
		VAC Remain		456.00

2	1050.00	6300.00	$950.48	1124

NATALIA APONTE NATAL 12/17/11 - 1/1/12 3/14/12

S	1,050.00	Gross	1,050.00	6,300.00
		Soc Sec	-44.10	-264.60
		Medicare	-15.23	-91.38
		State	-37.04	-222.24
		SDI	-3.15	-18.90
		VAC Remain		456.00

2	1050.00	6300.00	$950.48	1133

Mar 14, 2012

1133

950.48

Nine Hundred Fifty and 48/100 Dollars

NATALIA APONTE NATAL
BOX 1722
MANATI, PR 00674

NATALIA APONTE NATAL 12/17/11 - 1/1/12 3/14/12

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00	6,300.00
		Soc Sec	-44.10	-264.60
		Medicare	-15.23	-91.38
		State	-37.04	-222.24
		SDI	-3.15	-18.90
		VAC Remain		456.00

2	1050.00	6300.00	$950.48	1133

NATALIA APONTE NATAL 3/15/12 - 3/30/12 3/29/12

	1,050.00	Gross	1,050.00	6,300.00
		Soc Sec	-44.10	-264.60
		Medicare	-15.23	-91.38
		State	-37.04	-222.24
		SDI	-3.15	-18.90
		VAC Remain		456.00

2	1050.00	6300.00	$950.48	1139

Mar 29, 2012

1139

950.48

Nine Hundred Fifty and 48/100 Dollars

NATALIA APONTE NATAL
BOX 1722
MANATI, PR 00674

NATALIA APONTE NATAL 3/15/12 - 3/30/12 3/29/12

Salary	1,050.00	Gross	1,050.00	6,300.00
		Soc Sec	-44.10	-264.60
		Medicare	-15.23	-91.38
		State	-37.04	-222.24
		SDI	-3.15	-18.90
		VAC Remain		456.00

2	1050.00	6300.00	$950.48	1139

WILFREDO QUIRINDONGO 8/30/11 - 9/14/11 9/14/11

	1,150.00	Gross	1,150.00	24,425.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,025.85
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-354.25
		State	-32.38	-827.93
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	24425.00	$1,052.64	1017

Sep 14, 2011

1017

1052.64

One Thousand Fifty-Two and 64/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO 8/30/11 - 9/14/11 9/14/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	24,425.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,025.85
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-354.25
		State	-32.38	-827.93
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	24425.00	$1,052.64	1017

WILFREDO QUIRINDONGO

9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

	1,150.00	Gross	1,150.00	24,425.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,025.85
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-354.25
		State	-32.38	-827.93
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	24425.00	$1,052.64	1027

Sep 29, 2011

1027

1052.64

One Thousand Fifty-Two and 64/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO

9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	24,425.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,025.85
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-354.25
		State	-32.38	-827.93
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	24425.00	$1,052.64	1027

WILFREDO QUIRINDONGO

9/29/11 - 10/14/11 10/14/11

	1,150.00	Gross	1,150.00	33,600.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,411.20
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-487.32
		State	-32.38	-1,044.97
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	33600.00	$1,052.64	1041

Oct 14, 2011

1041

1052.64

One Thousand Fifty-Two and 64/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO

9/29/11 - 10/14/11 10/14/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	33,600.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,411.20
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-487.32
		State	-32.38	-1,044.97
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	33600.00	$1,052.64	1041

WILFREDO QUIRINDONGO 10/12/11 - 10/27/11 10/27/11

S	1,150.00	Gross	1,150.00	33,600.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,411.20
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-487.32
		State	-32.38	-1,044.97
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	33600.00	$1,052.64	1048

Oct 27, 2011

1048

1052.64

One Thousand Fifty-Two and 64/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO 10/12/11 - 10/27/11 10/27/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	33,600.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,411.20
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-487.32
		State	-32.38	-1,044.97
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	33600.00	$1,052.64	1048

WILFREDO QUIRINDONGO 11/1/11 - 11/15/11 11/15/11

	1,150.00	Gross	1,150.00	33,600.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,411.20
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-487.32
		State	-32.38	-1,044.97
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	33600.00	$1,052.64	1060

Nov 15, 2011

1060

1052.64

One Thousand Fifty-Two and 64/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO 11/1/11 - 11/15/11 11/15/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	33,600.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,411.20
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-487.32
		State	-32.38	-1,044.97
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	33600.00	$1,052.64	1060

WILFREDO QUIRINDONGO

11/14/11 - 11/29/11 11/29/11

:	1,150.00	Gross	1,150.00	33,600.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,411.20
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-487.32
		State	-32.38	-1,044.97
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	33600.00	$1,052.64	1066

Nov 29, 2011

1066

1052.64

One Thousand Fifty-Two and 64/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO

11/14/11 - 11/29/11 11/29/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	33,600.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,411.20
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-487.32
		State	-32.38	-1,044.97
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	33600.00	$1,052.64	1066

WILFREDO QUIRINDONGO

12/1/11 - 12/15/11 12/14/11

:	1,150.00	Gross	1,150.00	33,600.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,411.20
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-487.32
		State	-32.38	-1,044.97
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	33600.00	$1,052.64	1079

Dec 14, 2011

1079

1052.64

One Thousand Fifty-Two and 64/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO

12/1/11 - 12/15/11 12/14/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	33,600.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,411.20
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-487.32
		State	-32.38	-1,044.97
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	33600.00	$1,052.64	1079

WILFREDO QUIRINDONGO

5/17/11 - 6/1/11 12/21/11

:	1,150.00	Gross	1,150.00	33,600.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,411.20
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-487.32
		State	-32.38	-1,044.97
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	33600.00	$1,052.64	1088

Dec 21, 2011

1088

1052.64

One Thousand Fifty-Two and 64/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO

5/17/11 - 6/1/11 12/21/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	33,600.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,411.20
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-487.32
		State	-32.38	-1,044.97
		SDI		-27.01
		VAC Accrue		66.00
		VAC Remain		846.00
		SICK Accrue		55.00
		SICK Remain		55.00

2	1150.00	33600.00	$1,052.64	1088

WILFREDO QUIRINDONGO

1/1/12 - 1/15/12 1/13/12

;	1,150.00	Gross	1,150.00	8,900.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-373.80
		Medicare	-16.68	-129.08
		State	-28.00	-294.88
		SDI	-3.45	-26.70
		VAC Remain		846.00

2	1150.00	8900.00	$1,053.57	1095

Jan 13, 2012

1095

1053.57

One Thousand Fifty-Three and 57/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO

1/1/12 - 1/15/12 1/13/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	8,900.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-373.80
		Medicare	-16.68	-129.08
		State	-28.00	-294.88
		SDI	-3.45	-26.70
		VAC Remain		846.00

2	1150.00	8900.00	$1,053.57	1095

WILFREDO QUIRINDONGO 1/15/12 - 1/30/12 1/30/12

BONUS	1,150.00	Gross	1,150.00	8,900.00
		Soc Sec	-48.30	-373.80
		Medicare	-16.68	-129.08
		State	-28.00	-294.88
		SDI	-3.45	-26.70
		VAC Remain		846.00

2	1150.00	8900.00	$1,053.57	1105

Jan 30, 2012

1105

1053.57

One Thousand Fifty-Three and 57/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO 1/15/12 - 1/30/12 1/30/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	8,900.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-373.80
		Medicare	-16.68	-129.08
		State	-28.00	-294.88
		SDI	-3.45	-26.70
		VAC Remain		846.00

2 1150.00 8900.00 $1,053.57 1105

WILFREDO QUIRINDONGO 1/30/12 - 2/14/12 2/14/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	8,900.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-373.80
		Medicare	-16.68	-129.08
		State	-28.00	-294.88
		SDI	-3.45	-26.70
		VAC Remain		846.00

2	1150.00	8900.00	$1,053.57	1116

Feb 14, 2012

1116

1053.57

One Thousand Fifty-Three and 57/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO 1/30/12 - 2/14/12 2/14/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	8,900.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-373.80
		Medicare	-16.68	-129.08
		State	-28.00	-294.88
		SDI	-3.45	-26.70
		VAC Remain		846.00

2	1150.00	8900.00	$1,053.57	1116

WILFREDO QUIRINDONGO 2/16/12 - 2/29/12 2/29/12

BONUS	1,150.00	Gross	1,150.00	8,900.00
		Soc Sec	-48.30	-373.80
		Medicare	-16.68	-129.08
		State	-28.00	-294.88
		SDI	-3.45	-26.70
		VAC Remain		846.00

2	1150.00	8900.00	$1,053.57	1128

Feb 29, 2012

1128

1053.57

One Thousand Fifty-Three and 57/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO 2/16/12 - 2/29/12 2/29/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	8,900.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-373.80
		Medicare	-16.68	-129.08
		State	-28.00	-294.88
		SDI	-3.45	-26.70
		VAC Remain		846.00

2	1150.00	8900.00	$1,053.57	1128

WILFREDO QUIRINDONGO

12/17/11 - 1/1/12 3/14/12

	1,150.00	Gross	1,150.00	8,900.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-373.80
		Medicare	-16.68	-129.08
		State	-28.00	-294.88
		SDI	-3.45	-26.70
		VAC Remain		846.00

2	1150.00	8900.00	$1,053.57	1138

Mar 14, 2012

1138

1053.57

One Thousand Fifty-Three and 57/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO

12/17/11 - 1/1/12 3/14/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	8,900.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-373.80
		Medicare	-16.68	-129.08
		State	-28.00	-294.88
		SDI	-3.45	-26.70
		VAC Remain		846.00

2	1150.00	8900.00	$1,053.57	1138

WILFREDO QUIRINDONGO 3/15/12 - 3/30/12 3/29/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	8,900.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-373.80
		Medicare	-16.68	-129.08
		State	-28.00	-294.88
		SDI	-3.45	-26.70
		VAC Remain		846.00

2	1150.00	8900.00	$1,053.57	1142

Mar 29, 2012

1142

1053.57

One Thousand Fifty-Three and 57/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO 3/15/12 - 3/30/12 3/29/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	8,900.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-373.80
		Medicare	-16.68	-129.08
		State	-28.00	-294.88
		SDI	-3.45	-26.70
		VAC Remain		846.00

2	1150.00	8900.00	$1,053.57	1142

WILFREDO QUIRINDONGO 4/1/12 - 4/15/12 4/12/12

	1,150.00	Gross	1,150.00	15,800.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-663.60
		Medicare	-16.68	-229.16
		State	-28.00	-462.88
		SDI	-0.30	-27.00
		VAC Remain		846.00

2	1150.00	15800.00	$1,056.72	1151

Apr 12, 2012

1151

1056.72

One Thousand Fifty-Six and 72/100 Dollars

WILFREDO QUIRINDONGO GONZALEZ
COND SAN JUAN PARK APT. U-3
SANTURCE, PR 000909

WILFREDO QUIRINDONGO 4/1/12 - 4/15/12 4/12/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	15,800.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-663.60
		Medicare	-16.68	-229.16
		State	-28.00	-462.88
		SDI	-0.30	-27.00
		VAC Remain		846.00

2	1150.00	15800.00	$1,056.72	1151

ERNESTO SANTIAGO 8/30/11 - 9/14/11 9/14/11

	450.00	Gross	450.00	8,100.00
		Soc Sec	-18.90	-340.20
		Medicare	-6.53	-117.54
		State		-14.58
		SDI	-1.35	-24.30
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		768.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00

2	450.00	8100.00	$423.22	1018

Sep 14, 2011

1018

423.22

Four Hundred Twenty-Three and 22/100 Dollars

ERNESTO SANTIAGO
C/ MATIA LEDESMA #102 APT 3
PTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

ERNESTO SANTIAGO 8/30/11 - 9/14/11 9/14/11

Salary	450.00	Gross	450.00	8,100.00
		Soc Sec	-18.90	-340.20
		Medicare	-6.53	-117.54
		State		-14.58
		SDI	-1.35	-24.30
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		768.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00

2	450.00	8100.00	$423.22	1018

ERNESTO SANTIAGO 9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

	450.00	Gross	450.00	8,100.00
		Soc Sec	-18.90	-340.20
		Medicare	-6.53	-117.54
		State		-14.58
		SDI	-1.35	-24.30
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		768.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00

2	450.00	8100.00	$423.22	1021

Sep 29, 2011

1021

423.22

Four Hundred Twenty-Three and 22/100 Dollars

ERNESTO SANTIAGO
C/ MATIA LEDESMA #102 APT 3
PTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

ERNESTO SANTIAGO 9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

Salary	450.00	Gross	450.00	8,100.00
		Soc Sec	-18.90	-340.20
		Medicare	-6.53	-117.54
		State		-14.58
		SDI	-1.35	-24.30
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		768.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00

2	450.00	8100.00	$423.22	1021

SUQUEL BLONDET BARRERAS 8/30/11 - 9/14/11 9/14/11

	450.00	Gross	450.00	1,600.00
		Soc Sec	-18.90	-67.20
		Medicare	-6.53	-23.22
		State	-6.71	-13.42
		SDI	-1.35	-4.80
		VAC Remain		42.00

2	450.00	1600.00	$416.51	1013

Sep 14, 2011

1013

416.51

Four Hundred Sixteen and 51/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS 8/30/11 - 9/14/11 9/14/11

Salary	450.00	Gross	450.00	1,600.00
		Soc Sec	-18.90	-67.20
		Medicare	-6.53	-23.22
		State	-6.71	-13.42
		SDI	-1.35	-4.80
		VAC Remain		42.00

2	450.00	1600.00	$416.51	1013

SUQUEL BLONDET BARRERAS 9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

	450.00	Gross	450.00	1,600.00
		Soc Sec	-18.90	-67.20
		Medicare	-6.53	-23.22
		State	-6.71	-13.42
		SDI	-1.35	-4.80
		VAC Remain		42.00

2	450.00	1600.00	$416.51	1026

Sep 29, 2011

1026

416.51

Four Hundred Sixteen and 51/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS 9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

Salary	450.00	Gross	450.00	1,600.00
		Soc Sec	-18.90	-67.20
		Medicare	-6.53	-23.22
		State	-6.71	-13.42
		SDI	-1.35	-4.80
		VAC Remain		42.00

2	450.00	1600.00	$416.51	1026

SUQUEL BLONDET BARRERAS 9/29/11 - 10/14/11 10/14/11

S	800.00	Gross	800.00	7,400.00
BONUS		Soc Sec	-33.60	-310.80
		Medicare	-11.60	-107.32
		State	-31.21	-245.89
		SDI	-2.40	-22.20
		VAC Remain		42.00

2	800.00	7400.00	$721.19	1037

Oct 14, 2011

1037

721.19

Seven Hundred Twenty-One and 19/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS 9/29/11 - 10/14/11 10/14/11

Salary	800.00	Gross	800.00	7,400.00
BONUS		Soc Sec	-33.60	-310.80
		Medicare	-11.60	-107.32
		State	-31.21	-245.89
		SDI	-2.40	-22.20
		VAC Remain		42.00

2	800.00	7400.00	$721.19	1037

SUQUEL BLONDET BARRERAS 10/13/11 - 10/28/11 10/28/11

	800.00	Gross	800.00	7,400.00
BONUS		Soc Sec	-33.60	-310.80
		Medicare	-11.60	-107.32
		State	-31.21	-245.89
		SDI	-2.40	-22.20
		VAC Remain		42.00

2	800.00	7400.00	$721.19	1050

Oct 28, 2011

1050

721.19

Seven Hundred Twenty-One and 19/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS 10/13/11 - 10/28/11 10/28/11

Salary	800.00	Gross	800.00	7,400.00
BONUS		Soc Sec	-33.60	-310.80
		Medicare	-11.60	-107.32
		State	-31.21	-245.89
		SDI	-2.40	-22.20
		VAC Remain		42.00

2	800.00	7400.00	$721.19	1050

SUQUEL BLONDET BARRERAS 11/1/11 - 11/15/11 11/15/11

Salary	800.00	Gross	800.00	7,400.00
BONUS		Soc Sec	-33.60	-310.80
		Medicare	-11.60	-107.32
		State	-31.21	-245.89
		SDI	-2.40	-22.20
		VAC Remain		42.00

2	800.00	7400.00	$721.19	1059

Nov 15, 2011

1059

721.19

Seven Hundred Twenty-One and 19/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS 11/1/11 - 11/15/11 11/15/11

Salary	800.00	Gross	800.00	7,400.00
BONUS		Soc Sec	-33.60	-310.80
		Medicare	-11.60	-107.32
		State	-31.21	-245.89
		SDI	-2.40	-22.20
		VAC Remain		42.00

2	800.00	7400.00	$721.19	1059

SUQUEL BLONDET BARRERAS 11/14/11 - 11/29/11 11/29/11

	800.00	Gross	800.00	7,400.00
BONUS		Soc Sec	-33.60	-310.80
		Medicare	-11.60	-107.32
		State	-31.21	-245.89
		SDI	-2.40	-22.20
		VAC Remain		42.00

2	800.00	7400.00	$721.19	1063

Nov 29, 2011

1063

721.19

Seven Hundred Twenty-One and 19/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS 11/14/11 - 11/29/11 11/29/11

Salary	800.00	Gross	800.00	7,400.00
BONUS		Soc Sec	-33.60	-310.80
		Medicare	-11.60	-107.32
		State	-31.21	-245.89
		SDI	-2.40	-22.20
		VAC Remain		42.00

2 800.00 7400.00 $721.19 1063

SUQUEL BLONDET BARRERAS

12/1/11 - 12/15/11 12/14/11

	800.00	Gross	800.00	7,400.00
BONUS		Soc Sec	-33.60	-310.80
		Medicare	-11.60	-107.32
		State	-31.21	-245.89
		SDI	-2.40	-22.20
		VAC Remain		42.00

2	800.00	7400.00	$721.19	1078

Dec 14, 2011

1078

721.19

Seven Hundred Twenty-One and 19/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS

12/1/11 - 12/15/11 12/14/11

Salary	800.00	Gross	800.00	7,400.00
BONUS		Soc Sec	-33.60	-310.80
		Medicare	-11.60	-107.32
		State	-31.21	-245.89
		SDI	-2.40	-22.20
		VAC Remain		42.00

2	800.00	7400.00	$721.19	1078

SUQUEL BLONDET BARRERAS 5/17/11 - 6/1/11 12/21/11

	800.00	Gross	800.00	7,400.00
BONUS		Soc Sec	-33.60	-310.80
		Medicare	-11.60	-107.32
		State	-31.21	-245.89
		SDI	-2.40	-22.20
		VAC Remain		42.00

2	800.00	7400.00	$721.19	1086

Dec 21, 2011

1086

721.19

Seven Hundred Twenty-One and 19/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS 5/17/11 - 6/1/11 12/21/11

Salary	800.00	Gross	800.00	7,400.00
BONUS		Soc Sec	-33.60	-310.80
		Medicare	-11.60	-107.32
		State	-31.21	-245.89
		SDI	-2.40	-22.20
		VAC Remain		42.00

2	800.00	7400.00	$721.19	1086

SUQUEL BLONDET BARRERAS 1/1/12 - 1/15/12 1/13/12

S		800.00	Gross	800.00	4,800.00
			Soc Sec	-33.60	-201.60
			Medicare	-11.60	-69.60
			State		-134.15
			SDI	-2.40	-14.40
			VAC Remain		42.00

2	800.00	4800.00	$752.40	1097

Jan 13, 2012

1097

752.40

Seven Hundred Fifty-Two and 40/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS 1/1/12 - 1/15/12 1/13/12

Salary		800.00	Gross	800.00	4,800.00
			Soc Sec	-33.60	-201.60
			Medicare	-11.60	-69.60
			State		-134.15
			SDI	-2.40	-14.40
			VAC Remain		42.00

2	800.00	4800.00	$752.40	1097

SUQUEL BLONDET BARRERAS 1/15/12 - 1/30/12 1/30/12

	800.00	Gross	800.00	4,800.00
		Soc Sec	-33.60	-201.60
		Medicare	-11.60	-69.60
		State	-26.83	-134.15
		SDI	-2.40	-14.40
		VAC Remain		42.00

2	800.00	4800.00	$725.57	1104

Jan 30, 2012

1104

725.57

Seven Hundred Twenty-Five and 57/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS 1/15/12 - 1/30/12 1/30/12

Salary	800.00	Gross	800.00	4,800.00
		Soc Sec	-33.60	-201.60
		Medicare	-11.60	-69.60
		State	-26.83	-134.15
		SDI	-2.40	-14.40
		VAC Remain		42.00

2	800.00	4800.00	$725.57	1104

SUQUEL BLONDET BARRERAS 1/30/12 - 2/14/12 2/14/12

	800.00	Gross	800.00	4,800.00
		Soc Sec	-33.60	-201.60
		Medicare	-11.60	-69.60
		State	-26.83	-134.15
		SDI	-2.40	-14.40
		VAC Remain		42.00

2	800.00	4800.00	$725.57	1112

Feb 14, 2012

1112

725.57

Seven Hundred Twenty-Five and 57/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS 1/30/12 - 2/14/12 2/14/12

Salary	800.00	Gross	800.00	4,800.00
		Soc Sec	-33.60	-201.60
		Medicare	-11.60	-69.60
		State	-26.83	-134.15
		SDI	-2.40	-14.40
		VAC Remain		42.00

2	800.00	4800.00	$725.57	1112

SUQUEL BLONDET BARRERAS 2/16/12 - 2/29/12 2/29/12

	800.00	Gross	800.00		4,800.00
		Soc Sec	-33.60		-201.60
		Medicare	-11.60		-69.60
		State	-26.83		-134.15
		SDI	-2.40		-14.40
		VAC Remain			42.00

2	800.00	4800.00	$725.57	1127

Feb 29, 2012

1127

725.57

Seven Hundred Twenty-Five and 57/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS 2/16/12 - 2/29/12 2/29/12

Salary	800.00	Gross	800.00		4,800.00
		Soc Sec	-33.60		-201.60
		Medicare	-11.60		-69.60
		State	-26.83		-134.15
		SDI	-2.40		-14.40
		VAC Remain			42.00

2	800.00	4800.00	$725.57	1127

SUQUEL BLONDET BARRERAS 12/17/11 - 1/1/12 3/14/12

	800.00	Gross	800.00	4,800.00
		Soc Sec	-33.60	-201.60
		Medicare	-11.60	-69.60
		State	-26.83	-134.15
		SDI	-2.40	-14.40
		VAC Remain		42.00

2	800.00	4800.00	$725.57	1137

Mar 14, 2012

1137

725.57

Seven Hundred Twenty-Five and 57/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS 12/17/11 - 1/1/12 3/14/12

Salary	800.00	Gross	800.00	4,800.00
		Soc Sec	-33.60	-201.60
		Medicare	-11.60	-69.60
		State	-26.83	-134.15
		SDI	-2.40	-14.40
		VAC Remain		42.00

2	800.00	4800.00	$725.57	1137

SUQUEL BLONDET BARRERAS 3/15/12 - 3/30/12 3/29/12

	800.00	Gross	800.00	4,800.00
		Soc Sec	-33.60	-201.60
		Medicare	-11.60	-69.60
		State	-26.83	-134.15
		SDI	-2.40	-14.40
		VAC Remain		42.00

2	800.00	4800.00	$725.57	1140

Mar 29, 2012

1140

725.57

Seven Hundred Twenty-Five and 57/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS 3/15/12 - 3/30/12 3/29/12

Salary	800.00	Gross	800.00	4,800.00
		Soc Sec	-33.60	-201.60
		Medicare	-11.60	-69.60
		State	-26.83	-134.15
		SDI	-2.40	-14.40
		VAC Remain		42.00

2	800.00	4800.00	$725.57	1140

SUQUEL BLONDET BARRERAS 4/1/12 - 4/15/12 4/12/12

	800.00	Gross	800.00	9,600.00
		Soc Sec	-33.60	-403.20
		Medicare	-11.60	-139.20
		State	-26.83	-295.13
		SDI	-2.40	-27.00
		VAC Remain		42.00

2	800.00	9600.00	$725.57	1147

Apr 12, 2012

1147

725.57

Seven Hundred Twenty-Five and 57/100 Dollars

SUQUEL BLONDET BARRERAS
826 CALLE VESTAL
URB. DOS PINOS
SAN JUAN, PR 00923-2342
PR

SUQUEL BLONDET BARRERAS 4/1/12 - 4/15/12 4/12/12

Salary	800.00	Gross	800.00	9,600.00
		Soc Sec	-33.60	-403.20
		Medicare	-11.60	-139.20
		State	-26.83	-295.13
		SDI	-2.40	-27.00
		VAC Remain		42.00

2	800.00	9600.00	$725.57	1147

MARIA S. CALERO LOPEZ 8/30/11 - 9/14/11 9/14/11

	900.00	Gross		900.00	1,800.00
		Soc Sec		-37.80	-75.60
		Medicare		-13.05	-26.10
		State		-28.00	-56.00
		SDI		-2.70	-5.40

2	900.00	1800.00	$818.45	1014

Sep 14, 2011

1014

818.45

Eight Hundred Eighteen and 45/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ 8/30/11 - 9/14/11 9/14/11

Salary	900.00	Gross		900.00	1,800.00
		Soc Sec		-37.80	-75.60
		Medicare		-13.05	-26.10
		State		-28.00	-56.00
		SDI		-2.70	-5.40

2	900.00	1800.00	$818.45	1014

MARIA S. CALERO LOPEZ

9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

	900.00	Gross	900.00	1,800.00
		Soc Sec	-37.80	-75.60
		Medicare	-13.05	-26.10
		State	-28.00	-56.00
		SDI	-2.70	-5.40

2	900.00	1800.00	$818.45	1024

Sep 29, 2011

1024

818.45

Eight Hundred Eighteen and 45/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ

9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

Salary	900.00	Gross	900.00	1,800.00
		Soc Sec	-37.80	-75.60
		Medicare	-13.05	-26.10
		State	-28.00	-56.00
		SDI	-2.70	-5.40

2	900.00	1800.00	$818.45	1024

MARIA S. CALERO LOPEZ

9/29/11 - 10/14/11 10/14/11

	900.00	Gross	900.00	7,900.00
BONUS		Soc Sec	-37.80	-331.80
		Medicare	-13.05	-114.55
		State	-28.00	-238.00
		SDI	-2.70	-23.70

2	900.00	7900.00	$818.45	1038

Oct 14, 2011

1038

818.45

Eight Hundred Eighteen and 45/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ

9/29/11 - 10/14/11 10/14/11

Salary	900.00	Gross	900.00	7,900.00
BONUS		Soc Sec	-37.80	-331.80
		Medicare	-13.05	-114.55
		State	-28.00	-238.00
		SDI	-2.70	-23.70

2	900.00	7900.00	$818.45	1038

MARIA S. CALERO LOPEZ 10/12/11 - 10/27/11 10/27/11

	900.00	Gross	900.00	7,900.00
BONUS		Soc Sec	-37.80	-331.80
		Medicare	-13.05	-114.55
		State	-28.00	-238.00
		SDI	-2.70	-23.70

2	900.00	7900.00	$818.45	1045

Oct 27, 2011

1045

818.45

Eight Hundred Eighteen and 45/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ 10/12/11 - 10/27/11 10/27/11

Salary	900.00	Gross	900.00	7,900.00
BONUS		Soc Sec	-37.80	-331.80
		Medicare	-13.05	-114.55
		State	-28.00	-238.00
		SDI	-2.70	-23.70

2	900.00	7900.00	$818.45	1045

MARIA S. CALERO LOPEZ

11/1/11 - 11/15/11 11/15/11

	900.00	Gross	900.00	7,900.00
BONUS		Soc Sec	-37.80	-331.80
		Medicare	-13.05	-114.55
		State	-28.00	-238.00
		SDI	-2.70	-23.70

2	900.00	7900.00	$818.45	1057

Nov 15, 2011

1057

818.45

Eight Hundred Eighteen and 45/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ

11/1/11 - 11/15/11 11/15/11

Salary	900.00	Gross	900.00	7,900.00
BONUS		Soc Sec	-37.80	-331.80
		Medicare	-13.05	-114.55
		State	-28.00	-238.00
		SDI	-2.70	-23.70

2	900.00	7900.00	$818.45	1057

MARIA S. CALERO LOPEZ 11/14/11 - 11/29/11 11/29/11

S	900.00	Gross	900.00	7,900.00
BONUS		Soc Sec	-37.80	-331.80
		Medicare	-13.05	-114.55
		State	-28.00	-238.00
		SDI	-2.70	-23.70

2	900.00	7900.00	$818.45	1064

Nov 29, 2011

1064

818.45

Eight Hundred Eighteen and 45/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ 11/14/11 - 11/29/11 11/29/11

Salary	900.00	Gross	900.00	7,900.00
BONUS		Soc Sec	-37.80	-331.80
		Medicare	-13.05	-114.55
		State	-28.00	-238.00
		SDI	-2.70	-23.70

2	900.00	7900.00	$818.45	1064

MARIA S. CALERO LOPEZ

12/1/11 - 12/15/11 12/14/11

:	900.00	Gross	900.00	7,900.00
BONUS		Soc Sec	-37.80	-331.80
		Medicare	-13.05	-114.55
		State	-28.00	-238.00
		SDI	-2.70	-23.70

2	900.00	7900.00	$818.45	1076

Dec 14, 2011

1076

818.45

Eight Hundred Eighteen and 45/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ

12/1/11 - 12/15/11 12/14/11

Salary	900.00	Gross	900.00	7,900.00
BONUS		Soc Sec	-37.80	-331.80
		Medicare	-13.05	-114.55
		State	-28.00	-238.00
		SDI	-2.70	-23.70

2	900.00	7900.00	$818.45	1076

MARIA S. CALERO LOPEZ 5/17/11 - 6/1/11 12/21/11

S	900.00	Gross	900.00	7,900.00
BONUS		Soc Sec	-37.80	-331.80
		Medicare	-13.05	-114.55
		State	-28.00	-238.00
		SDI	-2.70	-23.70

2	900.00	7900.00	$818.45	1084

Dec 21, 2011

1084

818.45

Eight Hundred Eighteen and 45/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ 5/17/11 - 6/1/11 12/21/11

Salary	900.00	Gross	900.00	7,900.00
BONUS		Soc Sec	-37.80	-331.80
		Medicare	-13.05	-114.55
		State	-28.00	-238.00
		SDI	-2.70	-23.70

2 900.00 7900.00 $818.45 1084

MARIA S. CALERO LOPEZ 1/1/12 - 1/15/12 1/13/12

	900.00	Gross	900.00	5,400.00
		Soc Sec	-37.80	-226.80
		Medicare	-13.05	-78.30
		State	-23.63	-141.78
		SDI	-2.70	-16.20

2	900.00	5400.00	$822.82	1092

Jan 13, 2012

1092

822.82

Eight Hundred Twenty-Two and 82/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ 1/1/12 - 1/15/12 1/13/12

Salary	900.00	Gross	900.00	5,400.00
		Soc Sec	-37.80	-226.80
		Medicare	-13.05	-78.30
		State	-23.63	-141.78
		SDI	-2.70	-16.20

2	900.00	5400.00	$822.82	1092

MARIA S. CALERO LOPEZ 1/15/12 - 1/30/12 1/30/12

S	900.00	Gross	900.00	5,400.00
		Soc Sec	-37.80	-226.80
		Medicare	-13.05	-78.30
		State	-23.63	-141.78
		SDI	-2.70	-16.20

2	900.00	5400.00	$822.82	1102

Jan 30, 2012

1102

822.82

Eight Hundred Twenty-Two and 82/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ 1/15/12 - 1/30/12 1/30/12

Salary	900.00	Gross	900.00	5,400.00
		Soc Sec	-37.80	-226.80
		Medicare	-13.05	-78.30
		State	-23.63	-141.78
		SDI	-2.70	-16.20

2	900.00	5400.00	$822.82	1102

MARIA S. CALERO LOPEZ 1/30/12 - 2/14/12 2/14/12

	900.00	Gross	900.00	5,400.00
		Soc Sec	-37.80	-226.80
		Medicare	-13.05	-78.30
		State	-23.63	-141.78
		SDI	-2.70	-16.20

2	900.00	5400.00	$822.82	1113

Feb 14, 2012

1113

822.82

Eight Hundred Twenty-Two and 82/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ 1/30/12 - 2/14/12 2/14/12

Salary	900.00	Gross	900.00	5,400.00
		Soc Sec	-37.80	-226.80
		Medicare	-13.05	-78.30
		State	-23.63	-141.78
		SDI	-2.70	-16.20

2	900.00	5400.00	$822.82	1113

MARIA S. CALERO LOPEZ

2/16/12 - 2/29/12 2/29/12

	900.00	Gross	900.00	5,400.00
		Soc Sec	-37.80	-226.80
		Medicare	-13.05	-78.30
		State	-23.63	-141.78
		SDI	-2.70	-16.20

2	900.00	5400.00	$822.82	1125

Feb 29, 2012

1125

822.82

Eight Hundred Twenty-Two and 82/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ

2/16/12 - 2/29/12 2/29/12

Salary	900.00	Gross	900.00	5,400.00
		Soc Sec	-37.80	-226.80
		Medicare	-13.05	-78.30
		State	-23.63	-141.78
		SDI	-2.70	-16.20

2	900.00	5400.00	$822.82	1125

MARIA S. CALERO LOPEZ 3/15/12 - 3/30/12 3/29/12

	900.00	Gross	900.00	5,400.00
		Soc Sec	-37.80	-226.80
		Medicare	-13.05	-78.30
		State	-23.63	-141.78
		SDI	-2.70	-16.20

2	900.00	5400.00	$822.82	1141

Mar 29, 2012

1141

822.82

Eight Hundred Twenty-Two and 82/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ 3/15/12 - 3/30/12 3/29/12

Salary	900.00	Gross	900.00	5,400.00
		Soc Sec	-37.80	-226.80
		Medicare	-13.05	-78.30
		State	-23.63	-141.78
		SDI	-2.70	-16.20

2	900.00	5400.00	$822.82	1141

MARIA S. CALERO LOPEZ 12/17/11 - 1/1/12 3/14/12

	900.00	Gross		900.00	5,400.00
		Soc Sec		-37.80	-226.80
		Medicare		-13.05	-78.30
		State		-23.63	-141.78
		SDI		-2.70	-16.20

2	900.00	5400.00	$822.82	1135

Mar 14, 2012

1135

822.82

Eight Hundred Twenty-Two and 82/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ 12/17/11 - 1/1/12 3/14/12

Salary	900.00	Gross		900.00	5,400.00
		Soc Sec		-37.80	-226.80
		Medicare		-13.05	-78.30
		State		-23.63	-141.78
		SDI		-2.70	-16.20

2	900.00	5400.00	$822.82	1135

MARIA S. CALERO LOPEZ 4/1/12 - 4/15/12 4/12/12

S	900.00	Gross	900.00	10,800.00
		Soc Sec	-37.80	-453.60
		Medicare	-13.05	-156.60
		State	-23.63	-283.56
		SDI	-2.70	-27.00

2	900.00	10800.00	$822.82	1148

Apr 12, 2012

1148

822.82

Eight Hundred Twenty-Two and 82/100 Dollars

MARIA S. CALERO LOPEZ
C ARTEMISA #PP-14
URB. APOLO
GUAYNABO, PR 00969-5019

MARIA S. CALERO LOPEZ 4/1/12 - 4/15/12 4/12/12

Salary	900.00	Gross	900.00	10,800.00
		Soc Sec	-37.80	-453.60
		Medicare	-13.05	-156.60
		State	-23.63	-283.56
		SDI	-2.70	-27.00

2 900.00 10800.00 $822.82 1148

EVIDO DE LA CRUZ 8/30/11 - 9/14/11 9/14/11

	1,000.00	Gross	1,000.00	25,250.00
		Soc Sec	-42.00	-1,060.50
		Medicare	-14.50	-366.21
		State	-37.92	-1,234.93
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		420.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00
		LOAN		-100.00
		DepFSA		-626.00

2	1000.00	25250.00	$905.58	1015

Sep 14, 2011

1015

905.58

Nine Hundred Five and 58/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ 8/30/11 - 9/14/11 9/14/11

Salary	1,000.00	Gross	1,000.00	25,250.00
		Soc Sec	-42.00	-1,060.50
		Medicare	-14.50	-366.21
		State	-37.92	-1,234.93
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		420.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00
		LOAN		-100.00
		DepFSA		-626.00

2	1000.00	25250.00	$905.58	1015

EVIDO DE LA CRUZ 9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

S		1,000.00	Gross	1,000.00	25,250.00
			Soc Sec	-42.00	-1,060.50
			Medicare	-14.50	-366.21
			State	-37.92	-1,234.93
			SDI		-27.00
			VAC Accrue		60.00
			VAC Remain		420.00
			SICK Accrue		50.00
			SICK Remain		50.00
			LOAN		-100.00
			DepFSA		-626.00

2	1000.00	25250.00	$905.58	1022

Sep 29, 2011

1022

905.58

Nine Hundred Five and 58/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ 9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

Salary		1,000.00	Gross	1,000.00	25,250.00
			Soc Sec	-42.00	-1,060.50
			Medicare	-14.50	-366.21
			State	-37.92	-1,234.93
			SDI		-27.00
			VAC Accrue		60.00
			VAC Remain		420.00
			SICK Accrue		50.00
			SICK Remain		50.00
			LOAN		-100.00
			DepFSA		-626.00

2	1000.00	25250.00	$905.58	1022

EVIDO DE LA CRUZ

9/29/11 - 10/14/11 10/14/11

S	1,000.00	Gross	1,000.00	41,700.00
BONUS		Soc Sec	-42.00	-1,751.40
		Medicare	-14.50	-604.74
		State	-37.92	-2,013.56
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		420.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00
		LOAN		-400.00
		DepFSA		-2,504.00

2	1000.00	41700.00	$905.58	1039

Oct 14, 2011

1039

905.58

Nine Hundred Five and 58/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ

9/29/11 - 10/14/11 10/14/11

Salary	1,000.00	Gross	1,000.00	41,700.00
BONUS		Soc Sec	-42.00	-1,751.40
		Medicare	-14.50	-604.74
		State	-37.92	-2,013.56
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		420.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00
		LOAN		-400.00
		DepFSA		-2,504.00

2	1000.00	41700.00	$905.58	1039

EVIDO DE LA CRUZ 10/12/11 - 10/27/11 10/27/11

	1,000.00	Gross	1,000.00	41,700.00
BONUS		Soc Sec	-42.00	-1,751.40
		Medicare	-14.50	-604.74
		State	-37.92	-2,013.56
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		420.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00
		LOAN		-400.00
		DepFSA		-2,504.00

2	1000.00	41700.00	$905.58	1043

Oct 27, 2011

1043

905.58

Nine Hundred Five and 58/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ 10/12/11 - 10/27/11 10/27/11

Salary	1,000.00	Gross	1,000.00	41,700.00
BONUS		Soc Sec	-42.00	-1,751.40
		Medicare	-14.50	-604.74
		State	-37.92	-2,013.56
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		420.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00
		LOAN		-400.00
		DepFSA		-2,504.00

2	1000.00	41700.00	$905.58	1043

EVIDO DE LA CRUZ 9/16/11 - 10/1/11 11/10/11

	1,000.00	Gross	1,000.00	41,700.00
BONUS		Soc Sec	-42.00	-1,751.40
		Medicare	-14.50	-604.74
		State	-37.92	-2,013.56
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		420.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00
		LOAN		-400.00
		DepFSA		-2,504.00

2	1000.00	41700.00	$905.58	1054

Nov 10, 2011

1054

905.58

Nine Hundred Five and 58/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ 9/16/11 - 10/1/11 11/10/11

Salary	1,000.00	Gross	1,000.00	41,700.00
BONUS		Soc Sec	-42.00	-1,751.40
		Medicare	-14.50	-604.74
		State	-37.92	-2,013.56
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		420.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00
		LOAN		-400.00
		DepFSA		-2,504.00

2	1000.00	41700.00	$905.58	1054

EVIDO DE LA CRUZ

5/17/11 - 6/1/11 11/30/11

	1,000.00	Gross	1,000.00	41,700.00
BONUS		Soc Sec	-42.00	-1,751.40
		Medicare	-14.50	-604.74
		State	-37.92	-2,013.56
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		420.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00
		LOAN		-400.00
		DepFSA		-2,504.00

2	1000.00	41700.00	$905.58	1068

Nov 30, 2011

1068

905.58

Nine Hundred Five and 58/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ

5/17/11 - 6/1/11 11/30/11

Salary	1,000.00	Gross	1,000.00	41,700.00
BONUS		Soc Sec	-42.00	-1,751.40
		Medicare	-14.50	-604.74
		State	-37.92	-2,013.56
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		420.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00
		LOAN		-400.00
		DepFSA		-2,504.00

2	1000.00	41700.00	$905.58	1068

EVIDO DE LA CRUZ 12/1/11 - 12/15/11 12/14/11

BONUS	1,000.00	Gross	1,000.00	41,700.00
		Soc Sec	-42.00	-1,751.40
		Medicare	-14.50	-604.74
		State	-37.92	-2,013.56
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		420.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00
		LOAN		-400.00
		DepFSA		-2,504.00

2	1000.00	41700.00	$905.58	1074

Dec 14, 2011

1074

905.58

Nine Hundred Five and 58/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ 12/1/11 - 12/15/11 12/14/11

Salary BONUS	1,000.00	Gross	1,000.00	41,700.00
		Soc Sec	-42.00	-1,751.40
		Medicare	-14.50	-604.74
		State	-37.92	-2,013.56
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		420.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00
		LOAN		-400.00
		DepFSA		-2,504.00

2	1000.00	41700.00	$905.58	1074

EVIDO DE LA CRUZ

5/17/11 - 6/1/11 12/21/11

Salary	1,000.00	Gross	1,000.00	41,700.00
BONUS		Soc Sec	-42.00	-1,751.40
		Medicare	-14.50	-604.74
		State	-37.92	-2,013.56
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		420.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00
		LOAN		-400.00
		DepFSA		-2,504.00

2	1000.00	41700.00	$905.58	1081

Dec 21, 2011

1081

905.58

Nine Hundred Five and 58/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ

5/17/11 - 6/1/11 12/21/11

Salary	1,000.00	Gross	1,000.00	41,700.00
BONUS		Soc Sec	-42.00	-1,751.40
		Medicare	-14.50	-604.74
		State	-37.92	-2,013.56
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		60.00
		VAC Remain		420.00
		SICK Accrue		50.00
		SICK Remain		50.00
		LOAN		-400.00
		DepFSA		-2,504.00

2	1000.00	41700.00	$905.58	1081

EVIDO DE LA CRUZ 1/1/12 - 1/15/12 1/13/12

	1,000.00	Gross	1,000.00	12,000.00
		Soc Sec	-42.00	-504.00
		Medicare	-14.50	-174.00
		State	-33.54	-402.48
		SDI	-3.00	-27.00
		VAC Remain		420.00
		LOAN		-300.00
		DepFSA		-1,881.00

2	1000.00	12000.00	$906.96	1093

Jan 13, 2012

1093

906.96

Nine Hundred Six and 96/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ 1/1/12 - 1/15/12 1/13/12

Salary	1,000.00	Gross	1,000.00	12,000.00
		Soc Sec	-42.00	-504.00
		Medicare	-14.50	-174.00
		State	-33.54	-402.48
		SDI	-3.00	-27.00
		VAC Remain		420.00
		LOAN		-300.00
		DepFSA		-1,881.00

2	1000.00	12000.00	$906.96	1093

EVIDO DE LA CRUZ

1/15/12 - 1/30/12 1/30/12

V	1,000.00	Gross	1,000.00		12,000.00
		Soc Sec	-42.00		-504.00
		Medicare	-14.50		-174.00
		State	-33.54		-402.48
		SDI	-3.00		-27.00
		VAC Remain			420.00
		LOAN			-300.00
		DepFSA			-1,881.00

2	1000.00	12000.00	$906.96	1100

Jan 30, 2012

1100

906.96

Nine Hundred Six and 96/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ

1/15/12 - 1/30/12 1/30/12

Salary	1,000.00	Gross	1,000.00		12,000.00
		Soc Sec	-42.00		-504.00
		Medicare	-14.50		-174.00
		State	-33.54		-402.48
		SDI	-3.00		-27.00
		VAC Remain			420.00
		LOAN			-300.00
		DepFSA			-1,881.00

2	1000.00	12000.00	$906.96	1100

EVIDO DE LA CRUZ 1/30/12 - 2/14/12 2/14/12

	1,000.00	Gross	1,000.00		12,000.00
		Soc Sec	-42.00		-504.00
		Medicare	-14.50		-174.00
		State	-33.54		-402.48
		SDI	-3.00		-27.00
		VAC Remain			420.00
		LOAN			-300.00
		DepFSA			-1,881.00

2	1000.00	12000.00	$906.96	1114

Feb 14, 2012

1114

906.96

Nine Hundred Six and 96/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ 1/30/12 - 2/14/12 2/14/12

Salary	1,000.00	Gross	1,000.00		12,000.00
		Soc Sec	-42.00		-504.00
		Medicare	-14.50		-174.00
		State	-33.54		-402.48
		SDI	-3.00		-27.00
		VAC Remain			420.00
		LOAN			-300.00
		DepFSA			-1,881.00

2	1000.00	12000.00	$906.96	1114

EVIDO DE LA CRUZ 2/16/12 - 2/29/12 2/29/12

	1,000.00	Gross	1,000.00	12,000.00
		Soc Sec	-42.00	-504.00
		Medicare	-14.50	-174.00
		State	-33.54	-402.48
		SDI	-3.00	-27.00
		VAC Remain		420.00
		LOAN		-300.00
		DepFSA		-1,881.00

2	1000.00	12000.00	$906.96	1122

Feb 29, 2012

1122

906.96

Nine Hundred Six and 96/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ 2/16/12 - 2/29/12 2/29/12

Salary	1,000.00	Gross	1,000.00	12,000.00
		Soc Sec	-42.00	-504.00
		Medicare	-14.50	-174.00
		State	-33.54	-402.48
		SDI	-3.00	-27.00
		VAC Remain		420.00
		LOAN		-300.00
		DepFSA		-1,881.00

2	1000.00	12000.00	$906.96	1122

EVIDO DE LA CRUZ 12/17/11 - 1/1/12 3/9/12

	1,000.00	Gross	1,000.00	12,000.00
		Soc Sec	-42.00	-504.00
		Medicare	-14.50	-174.00
		State	-33.54	-402.48
		SDI	-3.00	-27.00
		VAC Remain		420.00
		LOAN		-300.00
		DepFSA		-1,881.00

2	1000.00	12000.00	$906.96	1131

Mar 9, 2012

1131

906.96

Nine Hundred Six and 96/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ 12/17/11 - 1/1/12 3/9/12

Salary	1,000.00	Gross	1,000.00	12,000.00
		Soc Sec	-42.00	-504.00
		Medicare	-14.50	-174.00
		State	-33.54	-402.48
		SDI	-3.00	-27.00
		VAC Remain		420.00
		LOAN		-300.00
		DepFSA		-1,881.00

2	1000.00	12000.00	$906.96	1131

EVIDO DE LA CRUZ 3/14/12 - 3/29/12 3/29/12

	1,000.00	Gross	1,000.00	12,000.00
		Soc Sec	-42.00	-504.00
		Medicare	-14.50	-174.00
		State	-33.54	-402.48
		SDI		-27.00
		VAC Remain		420.00
		LOAN		-300.00
		DepFSA		-1,881.00

2	1000.00	12000.00	$909.96	1144

Mar 29, 2012

1144

909.96

Nine Hundred Nine and 96/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ 3/14/12 - 3/29/12 3/29/12

Salary	1,000.00	Gross	1,000.00	12,000.00
		Soc Sec	-42.00	-504.00
		Medicare	-14.50	-174.00
		State	-33.54	-402.48
		SDI		-27.00
		VAC Remain		420.00
		LOAN		-300.00
		DepFSA		-1,881.00

2	1000.00	12000.00	$909.96	1144

EVIDO DE LA CRUZ 4/1/12 - 4/15/12 4/12/12

	1,000.00	Gross	1,000.00	24,000.00
		Soc Sec	-42.00	-1,008.00
		Medicare	-14.50	-348.00
		State	-33.54	-804.96
		SDI		-27.00
		VAC Remain		420.00
		LOAN		-600.00
		DepFSA		-3,759.00

2	1000.00	24000.00	$909.96	1149

Apr 12, 2012

1149

909.96

Nine Hundred Nine and 96/100 Dollars

EVIDO DE LA CRUZ
CONDOMINIO CORAL BEACH
TORRE II APT. 607, ISLA VERDE
CAROLINA, PR 00979

EVIDO DE LA CRUZ 4/1/12 - 4/15/12 4/12/12

Salary	1,000.00	Gross	1,000.00	24,000.00
		Soc Sec	-42.00	-1,008.00
		Medicare	-14.50	-348.00
		State	-33.54	-804.96
		SDI		-27.00
		VAC Remain		420.00
		LOAN		-600.00
		DepFSA		-3,759.00

2	1000.00	24000.00	$909.96	1149

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

	600.00	Gross	600.00	600.00
		Soc Sec	-25.20	-25.20
		Medicare	-8.70	-8.70
		State	-9.92	-9.92
		SDI	-1.80	-1.80
		VAC Remain		384.00

2	600.00	600.00	$554.38	1025

Sep 29, 2011

1025

554.38

Five Hundred Fifty-Four and 38/100 Dollars

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ
SAN AGUSTIN #152
APT. G-3 PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

Salary	600.00	Gross	600.00	600.00
		Soc Sec	-25.20	-25.20
		Medicare	-8.70	-8.70
		State	-9.92	-9.92
		SDI	-1.80	-1.80
		VAC Remain		384.00

2	600.00	600.00	$554.38	1025

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 9/29/11 - 10/14/11 10/14/11

	600.00	Gross	600.00	5,400.00
BONUS		Soc Sec	-25.20	-226.80
		Medicare	-8.70	-78.30
		State	-9.92	-89.28
		SDI	-1.80	-16.20
		VAC Remain		384.00

2	600.00	5400.00	$554.38	1042

Oct 14, 2011

1042

554.38

Five Hundred Fifty-Four and 38/100 Dollars

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ
SAN AGUSTIN #152
APT. G-3 PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 9/29/11 - 10/14/11 10/14/11

Salary	600.00	Gross	600.00	5,400.00
BONUS		Soc Sec	-25.20	-226.80
		Medicare	-8.70	-78.30
		State	-9.92	-89.28
		SDI	-1.80	-16.20
		VAC Remain		384.00

2	600.00	5400.00	$554.38	1042

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 10/12/11 - 10/27/11 10/27/11

‹	600.00	Gross	600.00	5,400.00
BONUS		Soc Sec	-25.20	-226.80
		Medicare	-8.70	-78.30
		State	-9.92	-89.28
		SDI	-1.80	-16.20
		VAC Remain		384.00

2	600.00	5400.00	$554.38	1046

Oct 27, 2011

1046

554.38

Five Hundred Fifty-Four and 38/100 Dollars

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ
SAN AGUSTIN #152
APT. G-3 PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 10/12/11 - 10/27/11 10/27/11

Salary	600.00	Gross	600.00	5,400.00
BONUS		Soc Sec	-25.20	-226.80
		Medicare	-8.70	-78.30
		State	-9.92	-89.28
		SDI	-1.80	-16.20
		VAC Remain		384.00

2	600.00	5400.00	$554.38	1046

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 11/1/11 - 11/15/11 11/15/11

	600.00	Gross	600.00	5,400.00
BONUS		Soc Sec	-25.20	-226.80
		Medicare	-8.70	-78.30
		State	-9.92	-89.28
		SDI	-1.80	-16.20
		VAC Remain		384.00

2	600.00	5400.00	$554.38	1058

Nov 15, 2011

1058

554.38

Five Hundred Fifty-Four and 38/100 Dollars

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ
SAN AGUSTIN #152
APT. G-3 PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 11/1/11 - 11/15/11 11/15/11

Salary	600.00	Gross	600.00	5,400.00
BONUS		Soc Sec	-25.20	-226.80
		Medicare	-8.70	-78.30
		State	-9.92	-89.28
		SDI	-1.80	-16.20
		VAC Remain		384.00

2	600.00	5400.00	$554.38	1058

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 11/14/11 - 11/29/11 11/29/11

	600.00	Gross	600.00	5,400.00
BONUS		Soc Sec	-25.20	-226.80
		Medicare	-8.70	-78.30
		State	-9.92	-89.28
		SDI	-1.80	-16.20
		VAC Remain		384.00

2	600.00	5400.00	$554.38	1067

Nov 29, 2011

1067

554.38

Five Hundred Fifty-Four and 38/100 Dollars

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ
SAN AGUSTIN #152
APT. G-3 PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 11/14/11 - 11/29/11 11/29/11

Salary	600.00	Gross	600.00	5,400.00
BONUS		Soc Sec	-25.20	-226.80
		Medicare	-8.70	-78.30
		State	-9.92	-89.28
		SDI	-1.80	-16.20
		VAC Remain		384.00

2	600.00	5400.00	$554.38	1067

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ

12/1/11 - 12/15/11 12/14/11

	600.00	Gross	600.00	5,400.00
BONUS		Soc Sec	-25.20	-226.80
		Medicare	-8.70	-78.30
		State	-9.92	-89.28
		SDI	-1.80	-16.20
		VAC Remain		384.00

2	600.00	5400.00	$554.38	1077

Dec 14, 2011

1077

554.38

Five Hundred Fifty-Four and 38/100 Dollars

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ
SAN AGUSTIN #152
APT. G-3 PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ

12/1/11 - 12/15/11 12/14/11

Salary	600.00	Gross	600.00	5,400.00
BONUS		Soc Sec	-25.20	-226.80
		Medicare	-8.70	-78.30
		State	-9.92	-89.28
		SDI	-1.80	-16.20
		VAC Remain		384.00

2	600.00	5400.00	$554.38	1077

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ

5/17/11 - 6/1/11 12/21/11

BONUS	600.00	Gross	600.00		5,400.00
		Soc Sec	-25.20		-226.80
		Medicare	-8.70		-78.30
		State	-9.92		-89.28
		SDI	-1.80		-16.20
		VAC Remain			384.00

2	600.00	5400.00	$554.38	1085

Dec 21, 2011

1085

554.38

Five Hundred Fifty-Four and 38/100 Dollars

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ
SAN AGUSTIN #152
APT. G-3 PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ

5/17/11 - 6/1/11 12/21/11

Salary	600.00	Gross	600.00		5,400.00
BONUS		Soc Sec	-25.20		-226.80
		Medicare	-8.70		-78.30
		State	-9.92		-89.28
		SDI	-1.80		-16.20
		VAC Remain			384.00

2	600.00	5400.00	$554.38	1085

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 1/1/12 - 1/15/12 1/13/12

	600.00	Gross	600.00	4,900.00
		Soc Sec	-25.20	-205.80
		Medicare	-8.70	-71.06
		State	-5.54	-43.74
		SDI	-1.80	-14.70
		VAC Remain		384.00

2	600.00	4900.00	$558.76	1096

Jan 13, 2012

1096

558.76

Five Hundred Fifty-Eight and 76/100 Dollars

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ
SAN AGUSTIN #152
APT. G-3 PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 1/1/12 - 1/15/12 1/13/12

Salary	600.00	Gross	600.00	4,900.00
		Soc Sec	-25.20	-205.80
		Medicare	-8.70	-71.06
		State	-5.54	-43.74
		SDI	-1.80	-14.70
		VAC Remain		384.00

2	600.00	4900.00	$558.76	1096

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 1/15/12 - 1/30/12 1/30/12

	600.00	Gross	600.00	4,900.00
		Soc Sec	-25.20	-205.80
		Medicare	-8.70	-71.06
		State	-5.54	-43.74
		SDI	-1.80	-14.70
		VAC Remain		384.00

2	600.00	4900.00	$558.76	1103

Jan 30, 2012

1103

558.76

Five Hundred Fifty-Eight and 76/100 Dollars

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ
SAN AGUSTIN #152
APT. G-3 PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 1/15/12 - 1/30/12 1/30/12

Salary	600.00	Gross	600.00	4,900.00
		Soc Sec	-25.20	-205.80
		Medicare	-8.70	-71.06
		State	-5.54	-43.74
		SDI	-1.80	-14.70
		VAC Remain		384.00

2	600.00	4900.00	$558.76	1103

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ

1/30/12 - 2/14/12 2/14/12

	600.00	Gross	600.00	4,900.00
		Soc Sec	-25.20	-205.80
		Medicare	-8.70	-71.06
		State	-5.54	-43.74
		SDI	-1.80	-14.70
		VAC Remain		384.00

2	600.00	4900.00	$558.76	1117

Feb 14, 2012

1117

558.76

Five Hundred Fifty-Eight and 76/100 Dollars

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ
SAN AGUSTIN #152
APT. G-3 PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ

1/30/12 - 2/14/12 2/14/12

Salary	600.00	Gross	600.00	4,900.00
		Soc Sec	-25.20	-205.80
		Medicare	-8.70	-71.06
		State	-5.54	-43.74
		SDI	-1.80	-14.70
		VAC Remain		384.00

2	600.00	4900.00	$558.76	1117

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 2/16/12 - 2/29/12 2/29/12

	750.00	Gross	750.00	4,900.00
		Soc Sec	-31.50	-205.80
		Medicare	-10.88	-71.06
		State	-16.04	-43.74
		SDI	-2.25	-14.70
		VAC Remain		384.00

2	750.00	4900.00	$689.33	1130

Feb 29, 2012

1130

689.33

Six Hundred Eighty-Nine and 33/100 Dollars

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ
SAN AGUSTIN #152
APT. G-3 PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 2/16/12 - 2/29/12 2/29/12

Salary	750.00	Gross	750.00	4,900.00
		Soc Sec	-31.50	-205.80
		Medicare	-10.88	-71.06
		State	-16.04	-43.74
		SDI	-2.25	-14.70
		VAC Remain		384.00

2	750.00	4900.00	$689.33	1130

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 12/17/11 - 1/1/12 3/14/12

	600.00	Gross	600.00	4,900.00
		Soc Sec	-25.20	-205.80
		Medicare	-8.70	-71.06
		State	-5.54	-43.74
		SDI	-1.80	-14.70
		VAC Remain		384.00

2	600.00	4900.00	$558.76	1136

Mar 14, 2012

1136

558.76

Five Hundred Fifty-Eight and 76/100 Dollars

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ
SAN AGUSTIN #152
APT. G-3 PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 12/17/11 - 1/1/12 3/14/12

Salary	600.00	Gross	600.00	4,900.00
		Soc Sec	-25.20	-205.80
		Medicare	-8.70	-71.06
		State	-5.54	-43.74
		SDI	-1.80	-14.70
		VAC Remain		384.00

2	600.00	4900.00	$558.76	1136

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 3/14/12 - 3/29/12 3/29/12

	600.00	Gross	600.00	4,900.00
		Soc Sec	-25.20	-205.80
		Medicare	-8.70	-71.06
		State	-5.54	-43.74
		SDI	-1.80	-14.70
		VAC Remain		384.00

2	600.00	4900.00	$558.76	1145

Mar 29, 2012

1145

558.76

Five Hundred Fifty-Eight and 76/100 Dollars

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ
SAN AGUSTIN #152
APT. G-3 PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 3/14/12 - 3/29/12 3/29/12

Salary	600.00	Gross	600.00	4,900.00
		Soc Sec	-25.20	-205.80
		Medicare	-8.70	-71.06
		State	-5.54	-43.74
		SDI	-1.80	-14.70
		VAC Remain		384.00

2	600.00	4900.00	$558.76	1145

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 4/1/12 - 4/15/12 4/12/12

	600.00	Gross	600.00	10,750.00
		Soc Sec	-25.20	-451.50
		Medicare	-8.70	-155.92
		State	-5.54	-76.98
		SDI	-1.80	-27.00
		VAC Remain		384.00

2	600.00	10750.00	$558.76	1152

Apr 12, 2012

1152

558.76

Five Hundred Fifty-Eight and 76/100 Dollars

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ
SAN AGUSTIN #152
APT. G-3 PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN, PR 00901

GERARDO R. VAZQUEZ PEREZ 4/1/12 - 4/15/12 4/12/12

Salary	600.00	Gross	600.00	10,750.00
		Soc Sec	-25.20	-451.50
		Medicare	-8.70	-155.92
		State	-5.54	-76.98
		SDI	-1.80	-27.00
		VAC Remain		384.00

2	600.00	10750.00	$558.76	1152

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 8/30/11 - 9/14/11 9/14/11

:	1,150.00	Gross	1,150.00	27,880.00
LIQUIDACIONV		Soc Sec	-48.30	-1,170.96
		Medicare	-16.68	-404.39
		State	-42.58	-1,527.76
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	27880.00	$1,042.44	1016

Sep 14, 2011

1016

1042.44

One Thousand Forty-Two and 44/100 Dollars

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ
URB MONTE CASINO HIGH
324 C/ RIO INABON
TOA ALTA, PR 00953

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 8/30/11 - 9/14/11 9/14/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	27,880.00
LIQUIDACIONV		Soc Sec	-48.30	-1,170.96
		Medicare	-16.68	-404.39
		State	-42.58	-1,527.76
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	27880.00	$1,042.44	1016

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ

9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

:	1,150.00	Gross	1,150.00	27,880.00
LIQUIDACIONV		Soc Sec	-48.30	-1,170.96
		Medicare	-16.68	-404.39
		State	-42.58	-1,527.76
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	27880.00	$1,042.44	1028

Sep 29, 2011

1028

1042.44

One Thousand Forty-Two and 44/100 Dollars

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ
URB MONTE CASINO HIGH
324 C/ RIO INABON
TOA ALTA, PR 00953

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ

9/14/11 - 9/29/11 9/29/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	27,880.00
LIQUIDACIONV		Soc Sec	-48.30	-1,170.96
		Medicare	-16.68	-404.39
		State	-42.58	-1,527.76
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	27880.00	$1,042.44	1028

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 9/29/11 - 10/14/11 10/14/11

	1,150.00	Gross	1,150.00	39,655.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,665.51
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-575.18
		State	-42.58	-1,935.48
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	39655.00	$1,042.44	1040

Oct 14, 2011

1040

1042.44

One Thousand Forty-Two and 44/100 Dollars

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ
URB MONTE CASINO HIGH
324 C/ RIO INABON
TOA ALTA, PR 00953

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 9/29/11 - 10/14/11 10/14/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	39,655.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,665.51
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-575.18
		State	-42.58	-1,935.48
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	39655.00	$1,042.44	1040

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ

10/12/11 - 10/27/11 10/27/11

	1,150.00	Gross	1,150.00	39,655.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,665.51
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-575.18
		State	-42.58	-1,935.48
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	39655.00	$1,042.44	1049

Oct 27, 2011

1049

1042.44

One Thousand Forty-Two and 44/100 Dollars

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ
URB MONTE CASINO HIGH
324 C/ RIO INABON
TOA ALTA, PR 00953

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ

10/12/11 - 10/27/11 10/27/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	39,655.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,665.51
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-575.18
		State	-42.58	-1,935.48
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	39655.00	$1,042.44	1049

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ

11/1/11 - 11/15/11 11/15/11

	1,150.00	Gross	1,150.00	39,655.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,665.51
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-575.18
		State	-42.58	-1,935.48
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	39655.00	$1,042.44	1061

Nov 15, 2011

1061

1042.44

One Thousand Forty-Two and 44/100 Dollars

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ
URB MONTE CASINO HIGH
324 C/ RIO INABON
TOA ALTA, PR 00953

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ

11/1/11 - 11/15/11 11/15/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	39,655.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,665.51
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-575.18
		State	-42.58	-1,935.48
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	39655.00	$1,042.44	1061

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 11/14/11 - 11/29/11 11/29/11

	1,150.00	Gross	1,150.00	39,655.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,665.51
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-575.18
		State	-42.58	-1,935.48
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	39655.00	$1,042.44	1065

Nov 29, 2011

1065

1042.44

One Thousand Forty-Two and 44/100 Dollars

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ
URB MONTE CASINO HIGH
324 C/ RIO INABON
TOA ALTA, PR 00953

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 11/14/11 - 11/29/11 11/29/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	39,655.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,665.51
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-575.18
		State	-42.58	-1,935.48
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	39655.00	$1,042.44	1065

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ

12/1/11 - 12/15/11 12/14/11

	1,150.00	Gross	1,150.00	39,655.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,665.51
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-575.18
		State	-42.58	-1,935.48
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	39655.00	$1,042.44	1080

Dec 14, 2011

1080

1042.44

One Thousand Forty-Two and 44/100 Dollars

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ
URB MONTE CASINO HIGH
324 C/ RIO INABON
TOA ALTA, PR 00953

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ

12/1/11 - 12/15/11 12/14/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	39,655.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,665.51
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-575.18
		State	-42.58	-1,935.48
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	39655.00	$1,042.44	1080

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 5/17/11 - 6/1/11 12/21/11

$	1,150.00	Gross	1,150.00	39,655.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,665.51
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-575.18
		State	-42.58	-1,935.48
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	39655.00	$1,042.44	1087

Dec 21, 2011

1087

1042.44

One Thousand Forty-Two and 44/100 Dollars

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ
URB MONTE CASINO HIGH
324 C/ RIO INABON
TOA ALTA, PR 00953

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 5/17/11 - 6/1/11 12/21/11

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	39,655.00
BONUS		Soc Sec	-48.30	-1,665.51
LIQUIDACIONV		Medicare	-16.68	-575.18
		State	-42.58	-1,935.48
		SDI		-27.00
		VAC Accrue		90.00
		VAC Remain		840.00
		SICK Accrue		75.00
		SICK Remain		75.00

2	1150.00	39655.00	$1,042.44	1087

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 12/17/11 - 1/1/12 1/1/12

	1,150.00	Gross	1,150.00		12,675.00
		Soc Sec	-48.30		-532.35
		Medicare	-16.68		-183.84
		State	-38.21		-406.89
		SDI	-0.68		-27.01
		VAC Remain			840.00

2	1150.00	12675.00	$1,046.13	1132

Jan 1, 2012

1132

1046.13

One Thousand Forty-Six and 13/100 Dollars

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ
URB MONTE CASINO HIGH
324 C/ RIO INABON
TOA ALTA, PR 00953

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 12/17/11 - 1/1/12 1/1/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00		12,675.00
		Soc Sec	-48.30		-532.35
		Medicare	-16.68		-183.84
		State	-38.21		-406.89
		SDI	-0.68		-27.01
		VAC Remain			840.00

2	1150.00	12675.00	$1,046.13	1132

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 1/1/12 - 1/15/12 1/13/12

	1,150.00	Gross	1,150.00	12,675.00
		Soc Sec	-48.30	-532.35
		Medicare	-16.68	-183.84
		State	-38.21	-406.89
		SDI	-3.45	-27.01
		VAC Remain		840.00

2	1150.00	12675.00	$1,043.36	1094

Jan 13, 2012

1094

1043.36

One Thousand Forty-Three and 36/100 Dollars

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ
URB MONTE CASINO HIGH
324 C/ RIO INABON
TOA ALTA, PR 00953

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 1/1/12 - 1/15/12 1/13/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	12,675.00
		Soc Sec	-48.30	-532.35
		Medicare	-16.68	-183.84
		State	-38.21	-406.89
		SDI	-3.45	-27.01
		VAC Remain		840.00

2	1150.00	12675.00	$1,043.36	1094

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 1/30/12 - 2/14/12 2/14/12

	1,150.00	Gross	1,150.00	12,675.00
		Soc Sec	-48.30	-532.35
		Medicare	-16.68	-183.84
		State	-38.21	-406.89
		SDI	-3.45	-27.01
		VAC Remain		840.00

2	1150.00	12675.00	$1,043.36	1115

Feb 14, 2012

1115

1043.36

One Thousand Forty-Three and 36/100 Dollars

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ
URB MONTE CASINO HIGH
324 C/ RIO INABON
TOA ALTA, PR 00953

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 1/30/12 - 2/14/12 2/14/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	12,675.00
		Soc Sec	-48.30	-532.35
		Medicare	-16.68	-183.84
		State	-38.21	-406.89
		SDI	-3.45	-27.01
		VAC Remain		840.00

2	1150.00	12675.00	$1,043.36	1115

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 2/16/12 - 2/29/12 2/29/12

	1,150.00	Gross	1,150.00	12,675.00
		Soc Sec	-48.30	-532.35
		Medicare	-16.68	-183.84
		State	-38.21	-406.89
		SDI	-3.45	-27.01
		VAC Remain		840.00

2	1150.00	12675.00	$1,043.36	1129

Feb 29, 2012

1129

1043.36

One Thousand Forty-Three and 36/100 Dollars

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ
URB MONTE CASINO HIGH
324 C/ RIO INABON
TOA ALTA, PR 00953

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 2/16/12 - 2/29/12 2/29/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	12,675.00
		Soc Sec	-48.30	-532.35
		Medicare	-16.68	-183.84
		State	-38.21	-406.89
		SDI	-3.45	-27.01
		VAC Remain		840.00

2	1150.00	12675.00	$1,043.36	1129

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 3/14/12 - 3/29/12 3/29/12

	1,150.00	Gross	1,150.00	12,675.00
		Soc Sec	-48.30	-532.35
		Medicare	-16.68	-183.84
		State	-38.21	-406.89
		SDI		-27.01
		VAC Remain		840.00

2	1150.00	12675.00	$1,046.81	1143

Mar 29, 2012

1143

1046.81

One Thousand Forty-Six and 81/100 Dollars

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ
URB MONTE CASINO HIGH
324 C/ RIO INABON
TOA ALTA, PR 00953

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 3/14/12 - 3/29/12 3/29/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	12,675.00
		Soc Sec	-48.30	-532.35
		Medicare	-16.68	-183.84
		State	-38.21	-406.89
		SDI		-27.01
		VAC Remain		840.00

2	1150.00	12675.00	$1,046.81	1143

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 4/1/12 - 4/15/12 4/12/12

	1,150.00	Gross	1,150.00	24,075.00
		Soc Sec	-48.30	-1,011.15
		Medicare	-16.68	-349.20
		State	-38.21	-697.41
		SDI		-27.01
		VAC Remain		840.00

2	1150.00	24075 00	$1,046.81	1150

Apr 12, 2012

1150

1046.81

One Thousand Forty-Six and 81/100 Dollars

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ
URB MONTE CASINO HIGH
324 C/ RIO INABON
TOA ALTA, PR 00953

JUAN A. FERNANDEZ DIAZ 4/1/12 - 4/15/12 4/12/12

Salary	1,150.00	Gross	1,150.00	24,075.00
		Soc Sec	-48.30	-1,011.15
		Medicare	-16.68	-349.20
		State	-38.21	-697.41
		SDI		-27.01
		VAC Remain		840.00

2	1150.00	24075.00	$1,046.81	1150

Recursos –ofreciendo talleres multidisciplinarios a los participantes dirigidos a mejorar destrezas de comunicación y escrita. Estas actividades están integradas en las áreas de fotografía, producción audiovisual, diseño gráfico, danza, música, teatro entre otros. Estos recursos están en contacto directo con los participantes.

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Pablo M. Parra Rodríguez
Ave. Eduardo Conde
Parque Victoria Apt.314
San Juan, PR 00915

Seguro Social: 599-30-6796

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 8 talleres x $50.00	$ 400.00
	$ 400.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Pablo M. Parra Rodríguez

PAID
AUG 2 1 2011
19432

19832
19832

TALLER DE FOTOPERIODISMO

PABLO M PARRA RODRIGUEZ

Check Number: 19832
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $400.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-45		400.00

19832

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19832

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 400.00

PAY TO THE ORDER OF:

Four Hundred and 00/100 Dollars

PABLO M PARRA RODRIGUEZ
CALLE COLON #25
CANTERA
SAN JUAN, PR 00915

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

MP
AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019832⑈ ⑆021502016⑆ 012⑈065730⑈

19832

TALLER DE FOTOPERIODISMO

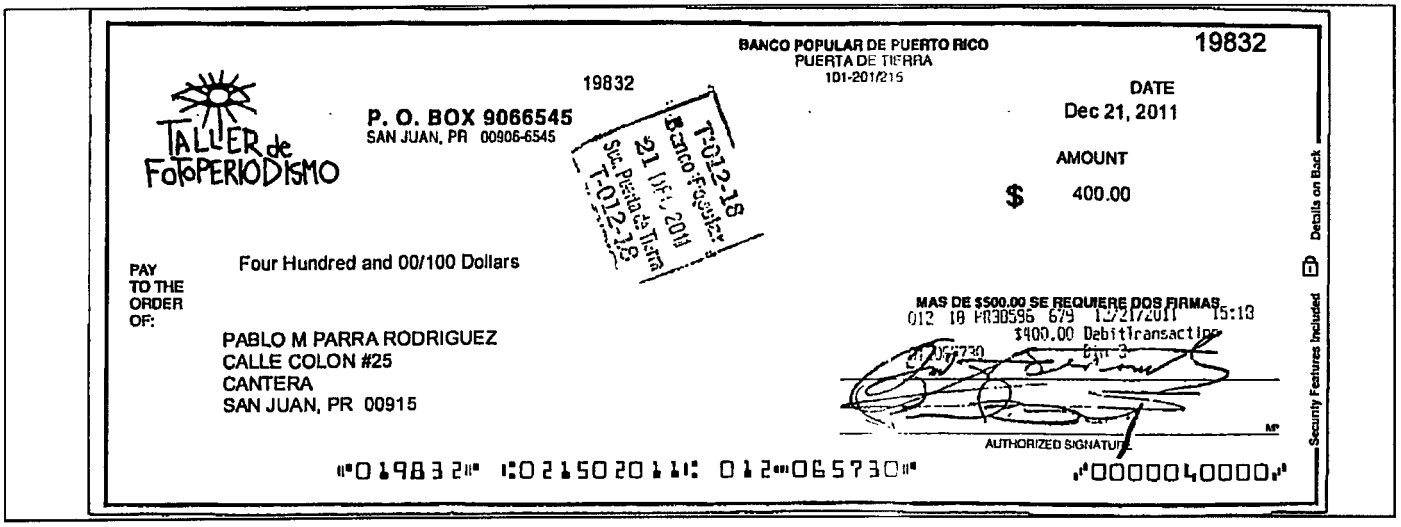
PABLO M PARRA RODRIGUEZ

Check Number: 19832
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $400.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-45		400.00

X
21/12/11



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19832

TALLER de FOTOPERIODISMO

19832

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

T-012-18
Banco Popular
21 DEC 2011
Suc. Puerta de Tierra
T-012-18

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 400.00

PAY TO THE ORDER OF:

Four Hundred and 00/100 Dollars

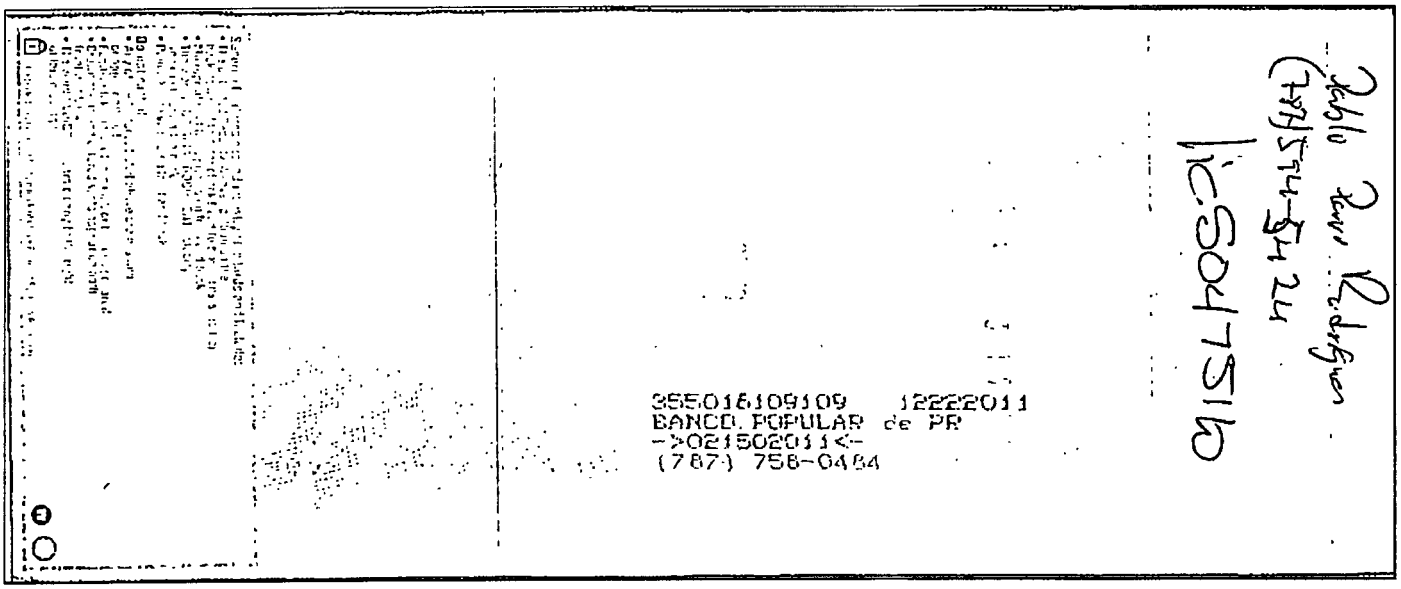
PABLO M PARRA RODRIGUEZ
CALLE COLON #25
CANTERA
SAN JUAN, PR 00915

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS
012 18 PR30596 679 12/21/2011 15:18
$400.00 DebitTransaction
Bin 3

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back
Security Features Included

⑈019832⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈ ⑈0000040000⑈



355016109109 12222011
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Pablo Parra Rodriguez
(787) 574-5424
1C5047516

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence	Customer Data
CD	12065730	19832	$400.00		12/21/2011	500195587	

Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Karla A. Miranda Rivera
Urb. Crown Hills
Calle Jajome 1757
San Juan, PR 00926

Seguro Social: 596-36-8798

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 11 talleres x $50.00	$ 550.00
	$ 550.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Karla A. Miranda Rivera

19126

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19826

19826

KARLA A MIRANDA RIVERA

Check Number: 19826
Check Date: Dec 21, 2011

Item to be Paid - Description

Check Amount: $550.00

SJ-26	Discount Taken	Amount Paid
		550.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19826

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 550.00

PAY TO THE ORDER OF:

Five Hundred Fifty and 00/100 Dollars

KARLA A MIRANDA RIVERA
C/ JAJOME 1757
URB CROWN HILLS
SAN JUAN, PR 00926

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

MP

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019826⑈ ⑆021502016⑆ 012⑈065730⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19826

KARLA A MIRANDA RIVERA

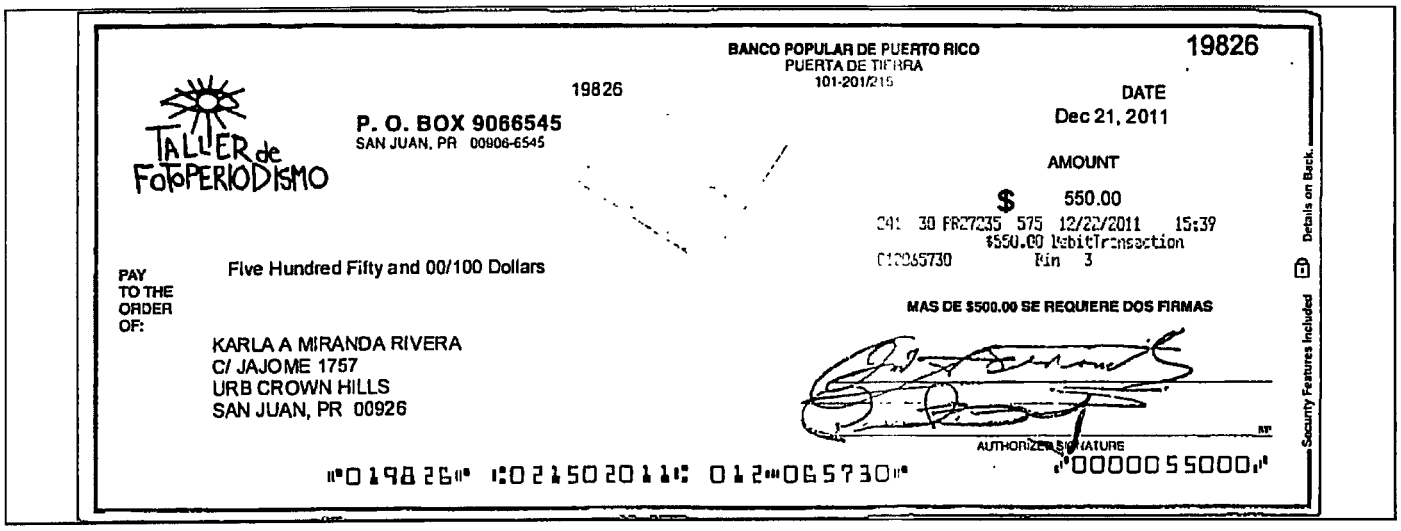
Check Number: 19826
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $550.00

Item to be Paid - Description

SJ-26	Discount Taken	Amount Paid
		550.00

dic-22-11



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19826

TALLER de FOTOPERIODISMO

19826

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 550.00

241 30 PR27235 575 12/22/2011 15:39
$550.00 DebitTransaction
012065730 Bin 3

PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Fifty and 00/100 Dollars

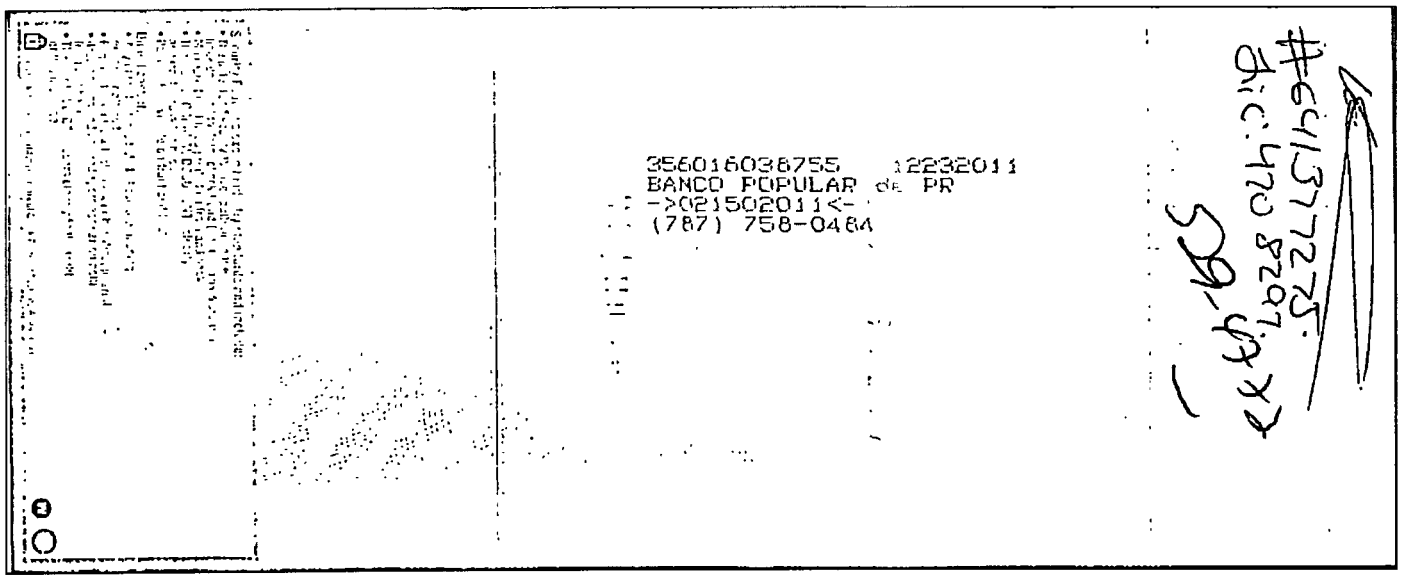
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

KARLA A MIRANDA RIVERA
C/ JAJOME 1757
URB CROWN HILLS
SAN JUAN, PR 00926

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back. Security Features Included

⑈019826⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000055000⑈



356016038755 12232011
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

#641377275
dic.4708297
59-47

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence	Customer Data
CD	12065730	19826	$550.00		12/22/2011	500107394	

Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Luz D. Hernández Márquez
10 Terrazas de Carraizo
San Juan, PR 00926

Seguro Social: 584-50-1414

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 45 talleres x $50.00	$ 2,250.00
	$ 2,250.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Luz D. Hernández Márquez

ALLER DE FOTOPERIODISMO

19828

LUZ D. HERNANDEZ MARQUEZ

Check Number: 19828
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $2,197.50

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-32		2,250.00
RET 7%		-52.50

19828

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

ALLER de FOTOPERIODISMO

19828

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 2197.50

PAY TO THE ORDER OF:

Two Thousand One Hundred Ninety-Seven and 50/100 Dollars

LUZ D. HERNANDEZ MARQUEZ
10 TERRAZA DE CARRAIZO
SAN JUAN, PR 00926

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019828⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19828

LUZ D. HERNANDEZ MARQUEZ

Check Number: 19828
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $2,197.50

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-32		2,250.00
RET 7%		-52.50

21 de dic 2011

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19828

19828

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 2197.50

Details on Back.

PAY TO THE ORDER OF:

Two Thousand One Hundred Ninety-Seven and 50/100 Dollars

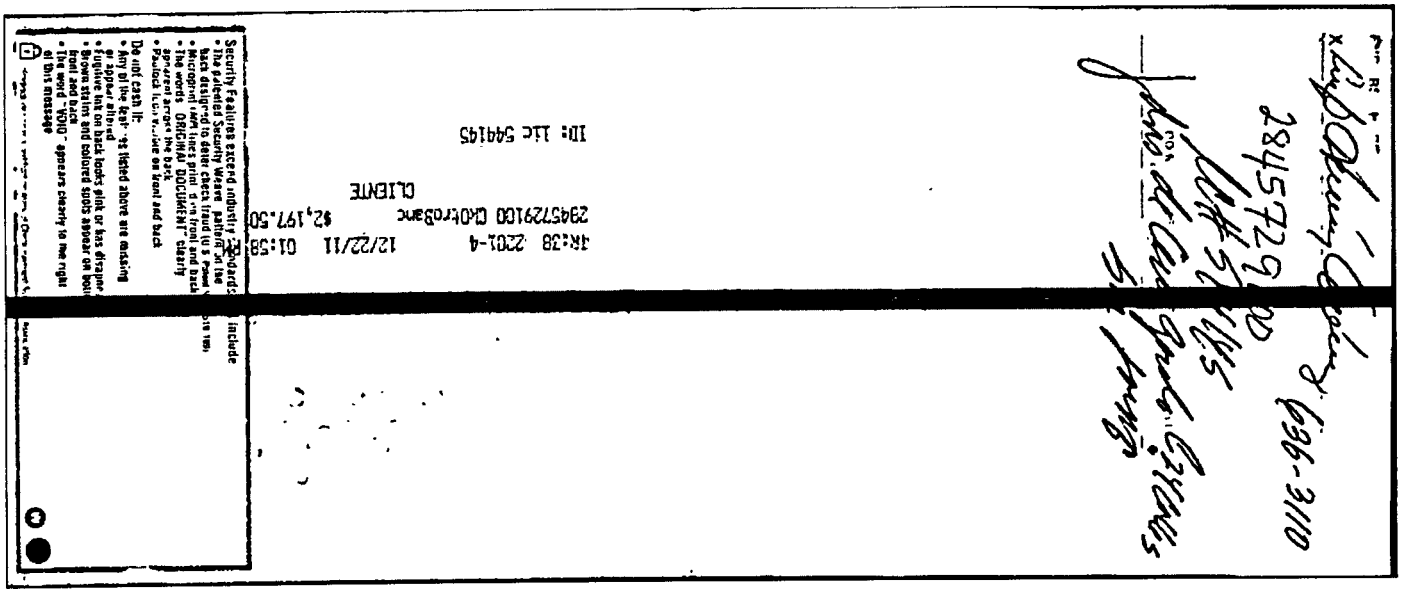
LUZ D. HERNANDEZ MARQUEZ
10 TERRAZA DE CARRAIZO
SAN JUAN, PR 00926

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included

⑈019828⑈ ⑆021502016⑆ 012⑈065730⑈



Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19828	$2,197.50		12/23/2011	501010893

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoiID/CIMS Key	CD Label
	1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Camila Frías Estrada
Urb. Reparto Metropolitano
Calle 52 #SE 1184
San Juan, PR 00921

Seguro Social: 599-74-1076

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 28 talleres x $50.00	$ 1,400.00
	$ 1,400.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Camila Frías Estrada

RECEIVED
2011
19V17

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19817

CAMILA FRIAS ESTRADA

19817

Check Number: 19817
Check Date: Dec 21, 2011

Item to be Paid - Description

Check Amount: $1,400.00

	Discount Taken	Amount Paid
SJ-5		1,400.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19817

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1400.00

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Four Hundred and 00/100 Dollars

CAMILA FRIAS ESTRADA
REPTO. METROPOLITANO
CALLE 52 SE #1184
SAN JUAN, PR 00921

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019817⑈ ⑆021502016⑆ 012⑈065730⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19817

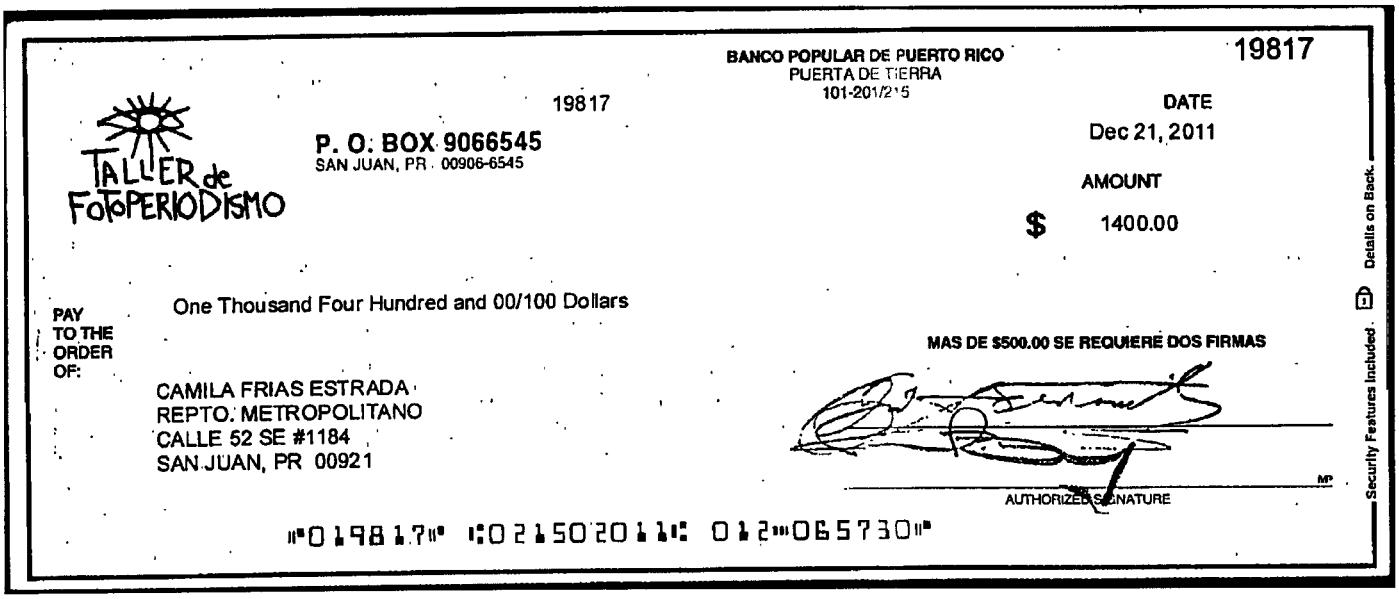
CAMILA FRIAS ESTRADA

Check Number: 19817
Check Date: Dec 21, 2011

Item to be Paid - Description 22/12/2011

Check Amount: $1,400.00

	Discount Taken	Amount Paid
SJ-5		1,400.00



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19817

19817

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1400.00

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Four Hundred and 00/100 Dollars

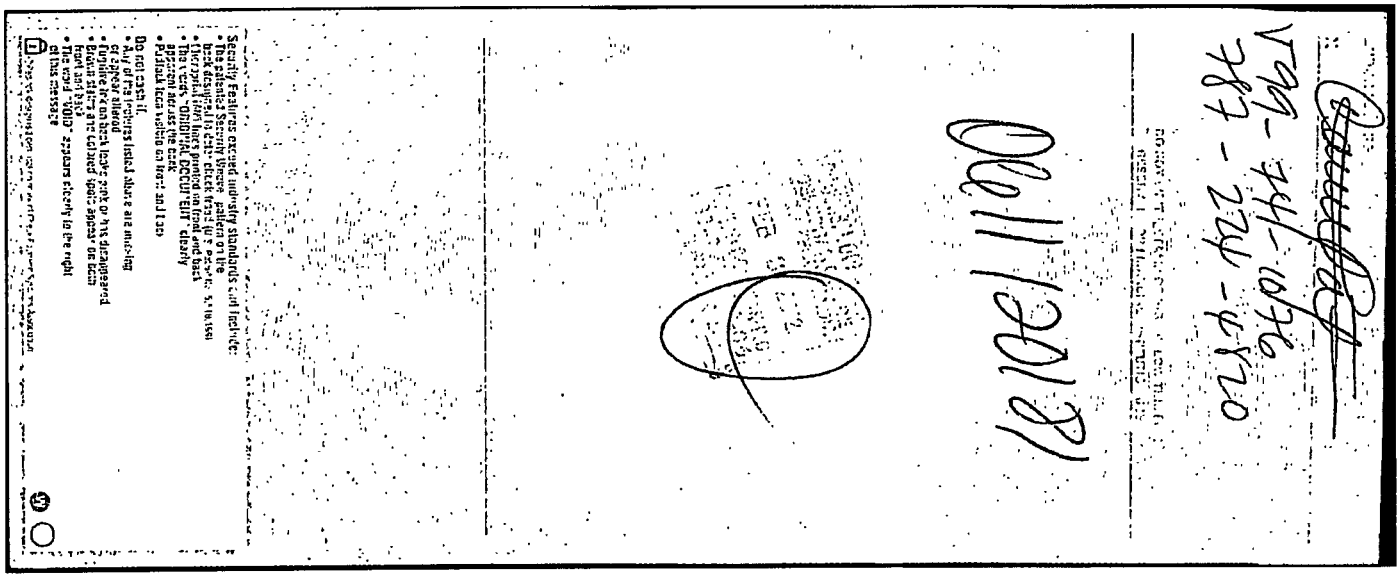
CAMILA FRIAS ESTRADA
REPTO. METROPOLITANO
CALLE 52 SE #1184
SAN JUAN, PR 00921

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back.
Security Features Included

⑈019817⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈



Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19817	$1,400.00		2/6/2012	501028193

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoiID/CIMS Key	CD Label
	1		20120229024101	20120229024101

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: José R. Ramos Andino
Urb. Los Angeles
Calle Aries #37
Carolina, PR 00979

Seguro Social: 584-95-4254

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 25 taller x $50.00	$ 1,250.00
	$ 1,250.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

José R. Ramos Andino

1926

19824

TALLER DE FOTOPERIODISMO

JOSE R. RAMOS ANDINO

19824

Check Number: 19824
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $1,250.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-24		1,250.00

TALLER de FOTOPERIODISMO

19824

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1250.00

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Two Hundred Fifty and 00/100 Dollars

JOSE R. RAMOS ANDINO
CALLE ARIES #37
LOS ANGELES
CAROLINA, PR 00979

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

MP
AUTHORIZED SIGNATURE

⑈0198 26⑈ ⑆021502016⑆ 012⑈065730⑈

19824

TALLER DE FOTOPERIODISMO

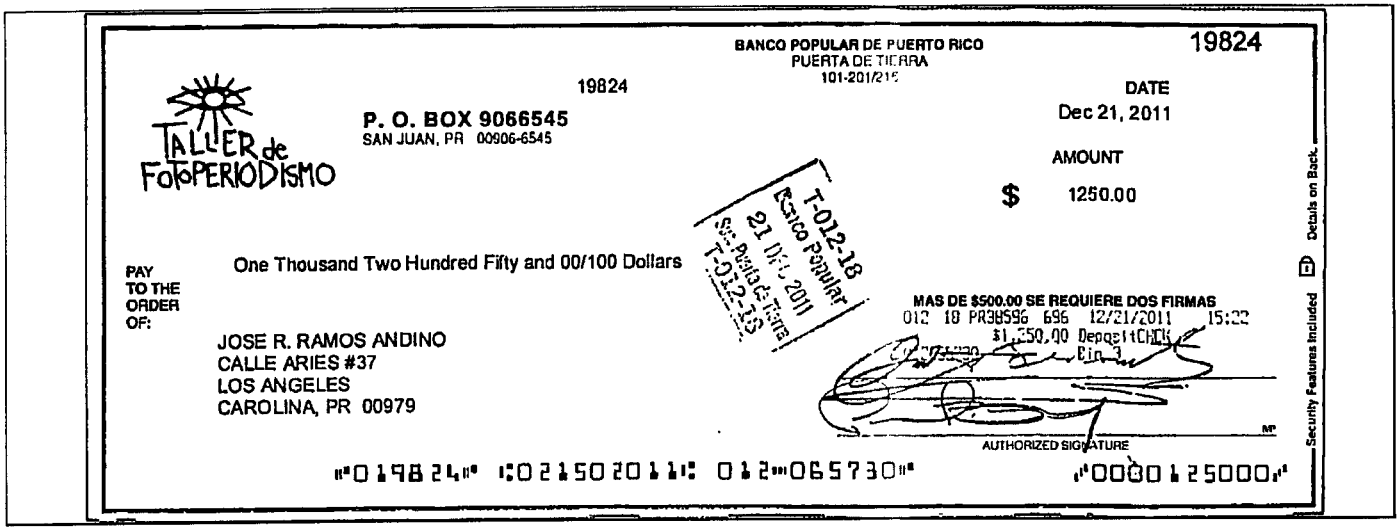
JOSE R. RAMOS ANDINO

Check Number: 19824
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $1,250.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-24		1,250.00

21/12/11



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19824

19824

DATE
Dec 21, 2011

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

AMOUNT
$ 1250.00

T-012-18
Banco Popular
21 DIC 2011
Sucursal de Tierra
T-012-18

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Two Hundred Fifty and 00/100 Dollars

JOSE R. RAMOS ANDINO
CALLE ARIES #37
LOS ANGELES
CAROLINA, PR 00979

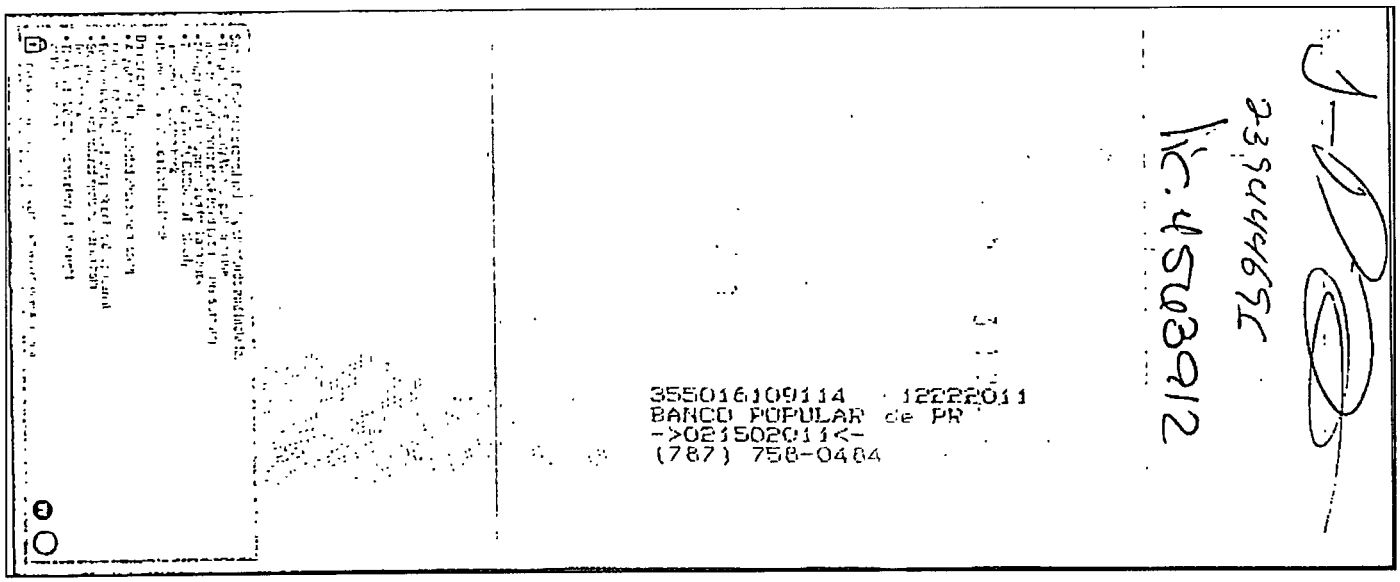
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS
012 18 PR38596 696 12/21/2011 15:22
$1,250.00 Deposit CHK
Pin 3

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back.

Security Features Included

⑈019824⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈00001250⑀⑈



3550161091 14 12222011
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19824	$1,250.00		12/21/2011	500195598

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
	1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: María A. Alvarez Alvarado
Res. Vista Hermosa
Edif. 15 Apt. 206
San Juan, PR 00921

Seguro Social: 583-76-9625

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 1 taller x $50.00	$ 50.00
	$ 50.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

María A. Alvarez Alvarado

19729

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19829

MARIA A ALVAREZ ALVARADO

Check Number: 19829
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $50.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-34		50.00

19829

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19829

TALLER de PERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 50.00

PAY TO THE ORDER OF:

Fifty and 00/100 Dollars

MARIA A ALVAREZ ALVARADO
RES VISTA HERMOSA
EDIF 15 APT 206
SAN JUAN, PR 00921

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

MP

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019829⑈ ⑆021502016⑆ 012⑈065730⑈

19829

TALLER DE FOTOPERIODISMO

MARIA A ALVAREZ ALVARADO

Check Number: 19829
Check Date: Dec 21, 2011

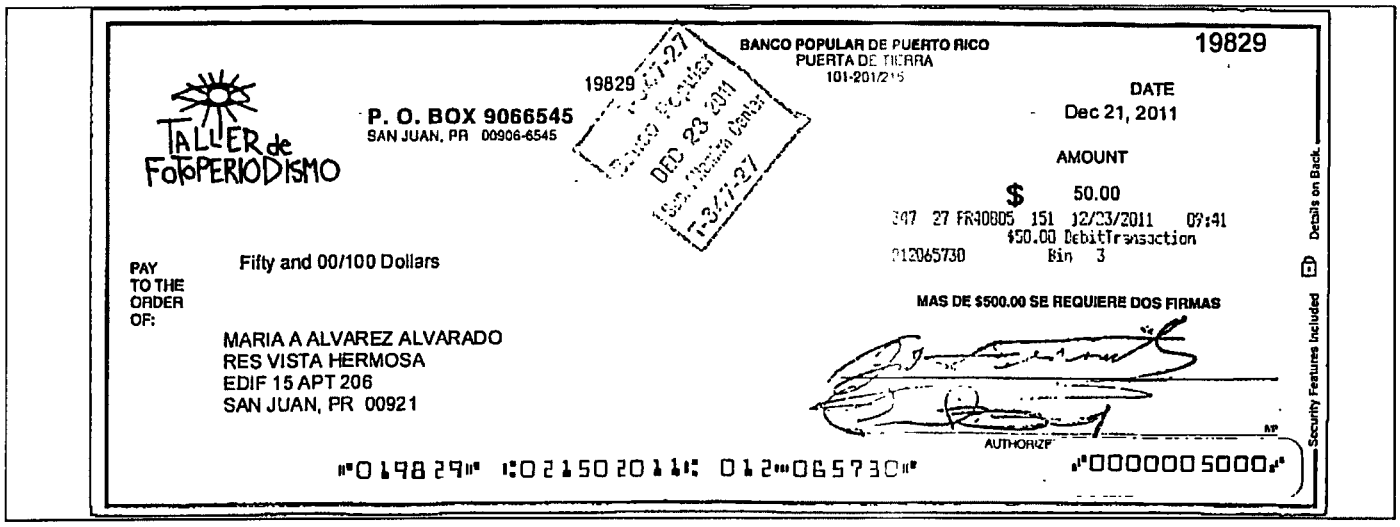
Check Amount: $50.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-34		50.00

Denise L. Silver

Marin Alvarez

21/12/2011



TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

19829

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19829

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 50.00

347 27 FR40805 151 12/23/2011 09:41
$50.00 DebitTransaction
212065730 Bin 3

PAY TO THE ORDER OF: Fifty and 00/100 Dollars

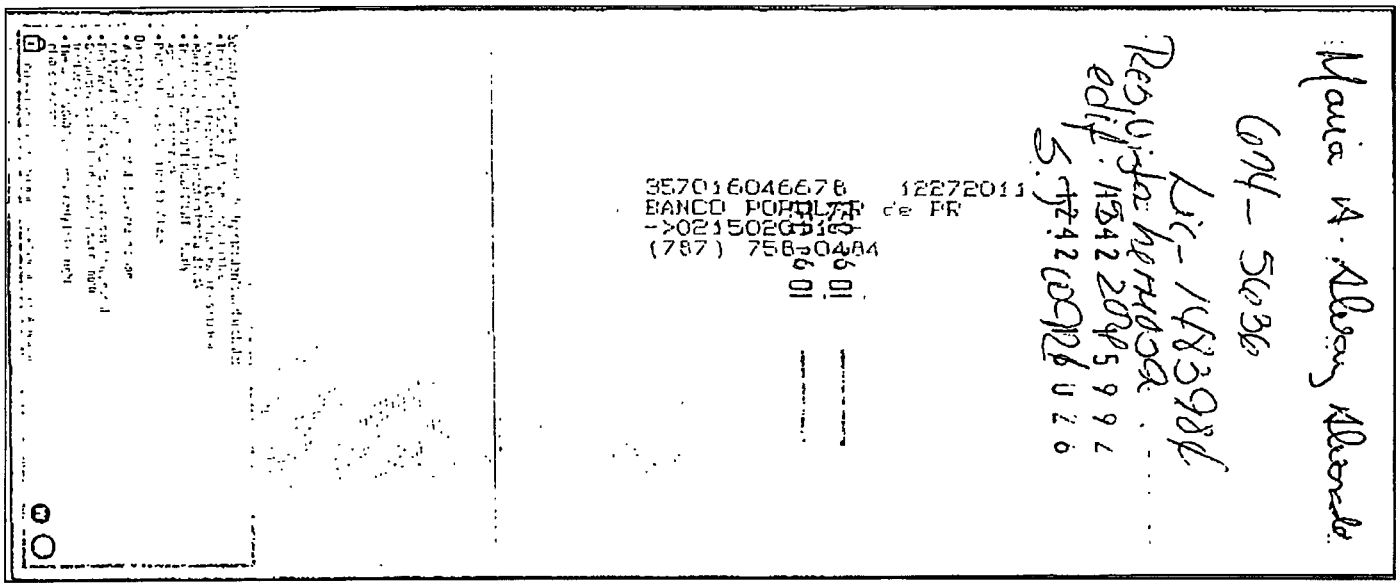
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

MARIA A ALVAREZ ALVARADO
RES VISTA HERMOSA
EDIF 15 APT 206
SAN JUAN, PR 00921

AUTHORIZE

Details on Back. Security Features Included

⑈019829⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈ ⑈0000005000⑈



357016046678 12272011
BANCO POPULAR de PR
->0215020115
(787) 758-0484

Maria A. Alvarez Alvarado
674-5636
Lic-1483984
Res Vista hermosa
edif. 15 Apt 206
S.J. 00926

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence	Customer Data
CD	12065730	19829	$50.00		12/23/2011	500146095	

Bank #	GL Category	CD VoIID/CIMS Key	CD Label
1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Joel A. Romero Díaz
Calle Villa Castín Edif.22 Apt.786
San José, Río Piedras
San Juan, PR 00923

Seguro Social: 584-93-7923

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 32 talleres x $50.00	$ 1,600.00
	$ 1,600.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Joel A. Romero Díaz

PAID
MAY 17 2011
19923

19823

TALLER DE FOTOPERIODISMO

JOEL ROMERO DIAZ

Check Number: 19823
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $1,600.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-20		1,600.00

19823

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19823

TALLER de TOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1600.00

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Six Hundred and 00/100 Dollars

JOEL ROMERO DIAZ
C/ VILLA CASTIN
EDIF. 22 APT. 786
SAN JUAN, PR 00923

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019823⑈ ⑆021502016⑆ 012⑈065730⑈

19823

TALLER DE FOTOPERIODISMO

JOEL ROMERO DIAZ

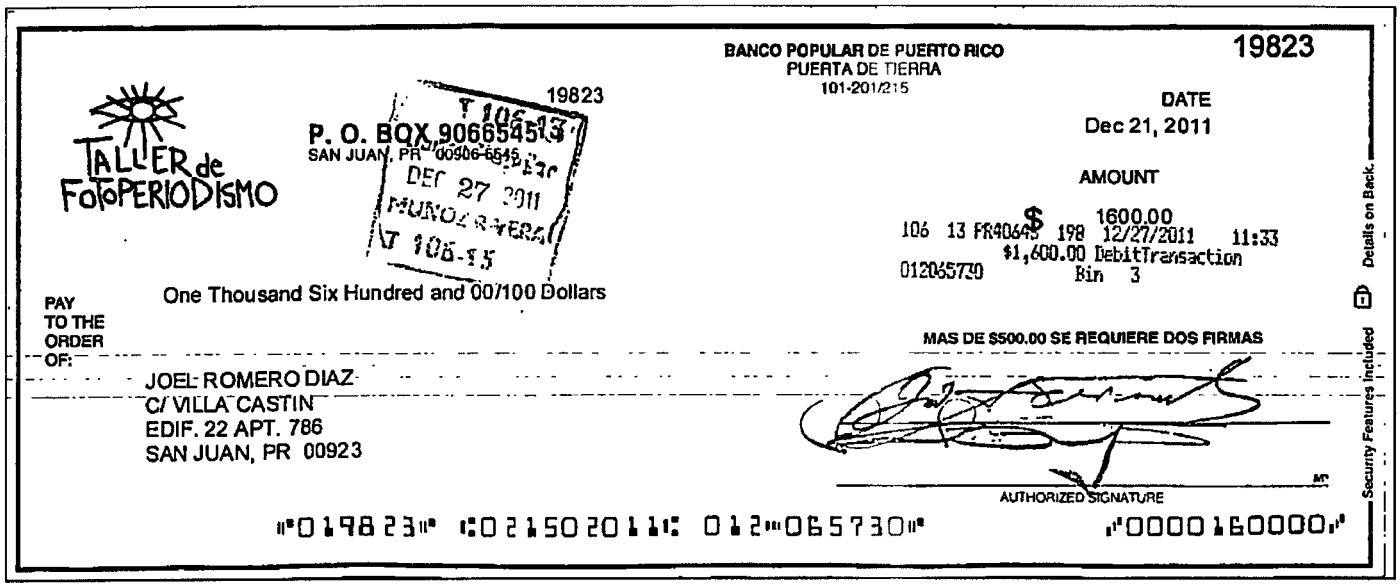
Check Number: 19823
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $1,600.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-20		1,600.00

PAID
JAN 17 2011

22/12/2011



TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 90665451
SAN JUAN, PR 00906-6545

19823

T 105-13
DEC 27 2011
MUNOZ RIVERA
T 105-15

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19823

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1600.00

106 13 FR40645 198 12/27/2011 11:33
$1,600.00 DebitTransaction
012065730 Bin 3

Details on Back.

PAY TO THE ORDER OF:
One Thousand Six Hundred and 00/100 Dollars

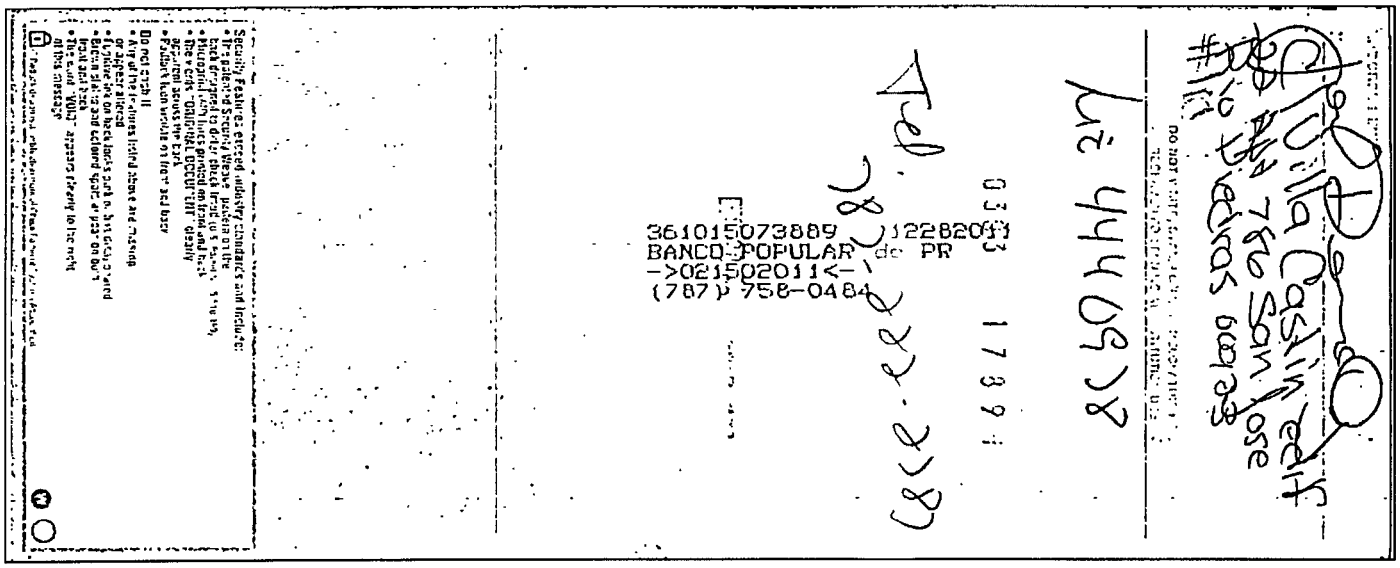
JOEL ROMERO DIAZ
C/ VILLA CASTIN
EDIF. 22 APT. 786
SAN JUAN, PR 00923

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included

⑈019823⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000160000⑈



Do not cash if
• Any of the features listed above are missing
or appear altered
• Payable line on back does not say "Banco Popular"
• Back signature and endorsement space appear on back
Read carefully
• Payable to, amount, date and signature
Do not write on front of back

Security features detail: copy void pantograph and microprint on front and back. Back chemically reactive to erasers and bleaches. Watermark visible at an angle. Fluorescent fibers and planchettes on front and back. The words "DUPLICATE" appear if copied. Artificial borders on front and back. Reverse side: "DUPLICATE DOCUMENT" display. Report questions about this check.

Tel. 787-758-0484

3610150738891 122820111 0333 1789
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-1
(787) 758-0484

Pedro Villa Castin edif
#22 apt 786 San Jose
Pedras 00923

12/21/11

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19823	$1,600.00		12/27/2011	500120873

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoiID/CIMS Key	CD Label
	1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Brenda Plumey Morales
P.O. Box 4543
Vega Baja, PR 00694

Seguro Social: 087-68-6626

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

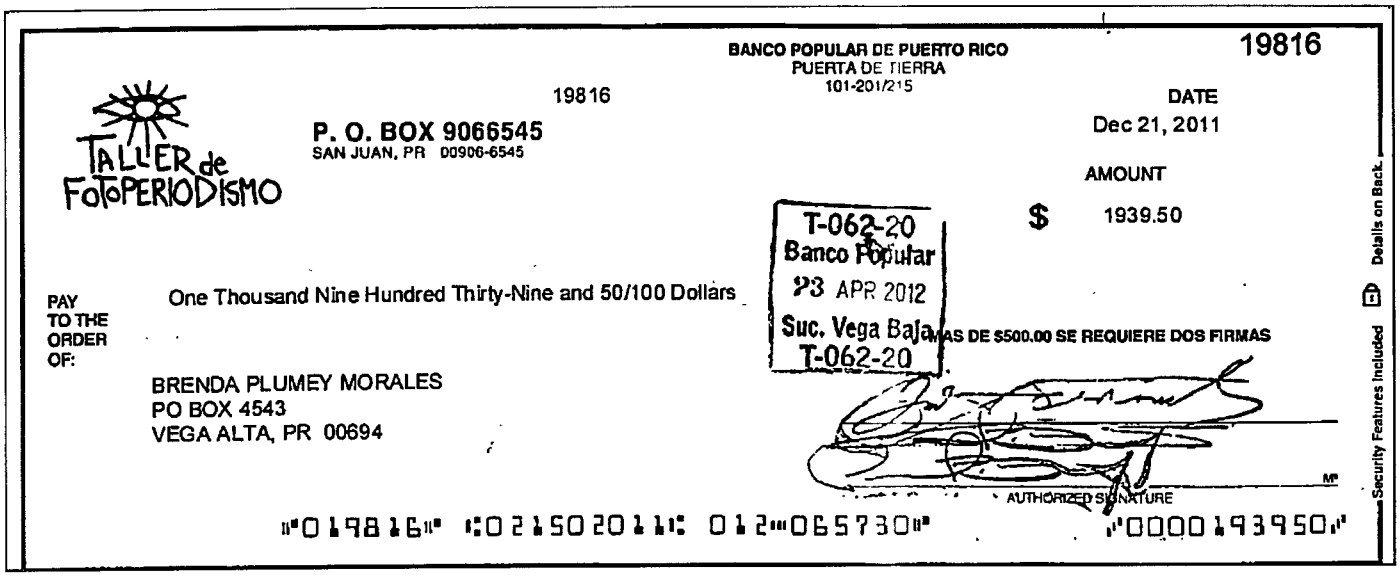
A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 39 talleres x $50.00	$ 1,950.00
	$ 1,950.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Brenda Plumey Morales

Brenda Plumey Morales



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19816

TALLER de FOTOPERIODISMO

19816

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1939.50

T-062-20
Banco Popular
23 APR 2012
Suc. Vega Baja
T-062-20

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Nine Hundred Thirty-Nine and 50/100 Dollars

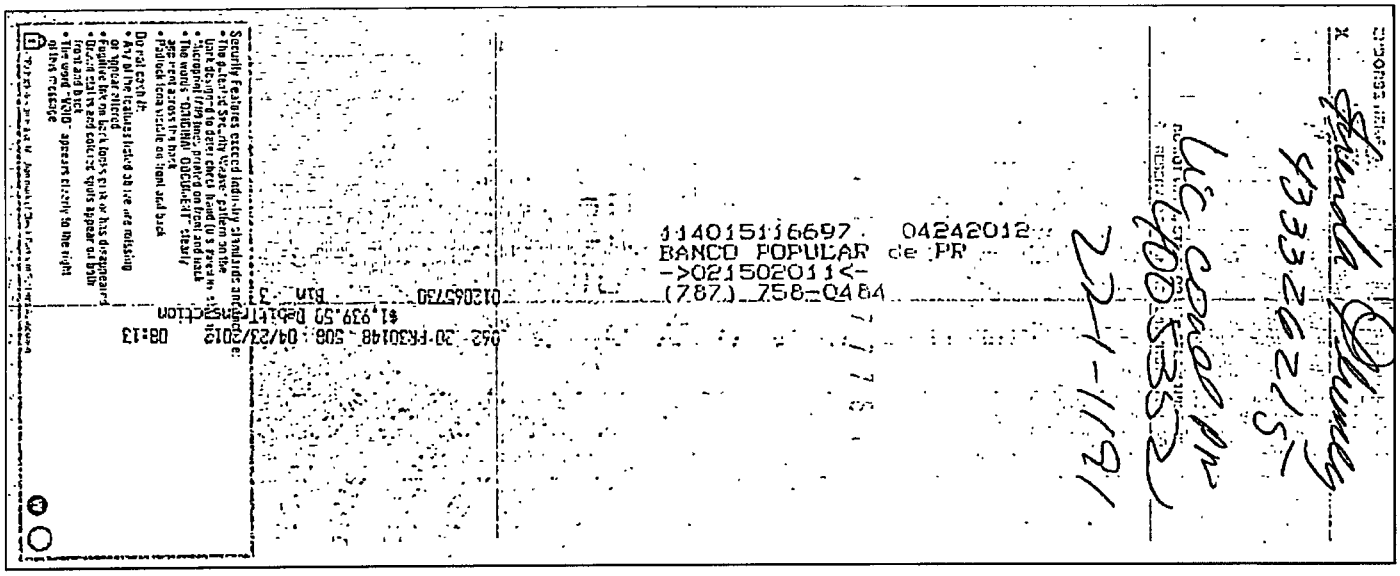
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

BRENDA PLUMEY MORALES
PO BOX 4543
VEGA ALTA, PR 00694

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included
Details on Back.

⑈019816⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000193950⑈



114015116697 04242012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Brenda Plumey
433326215
Lic. Conel Pr
400535
221-1191

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19816	$1,939.50		4/23/2012	500300517

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
	1		20120430035901	20120430035901

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Yamelky Calderón Lay
Urb. Dorado del Mar
Calle Pelícano #HH-3
Dorado, PR 00646

Seguro Social: 597-26-9815

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 32 talleres x $50.00	$ 1,600.00
	$ 1,600.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Yamelky Calderón Lay

PAID
AUG 7, 2011
19833

TALLER DE FOTOPERIODISMO 19833

YAMELKY CALDERON LAY

Check Number: 19833
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $1,530.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-49		1,600.00
RET 7%		-70.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19833

TALLER de FOTOPERIODISMO

19833

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1530.00

PAY TO THE ORDER OF: One Thousand Five Hundred Thirty and 00/100 Dollars

YAMELKY CALDERON LAY
DORADO DEL MAR
CALLE PELICANO HH-3
DORADO, PR 00646

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

MP
AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019833⑈ ⑆021502016⑆ 012-065730⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO 19833

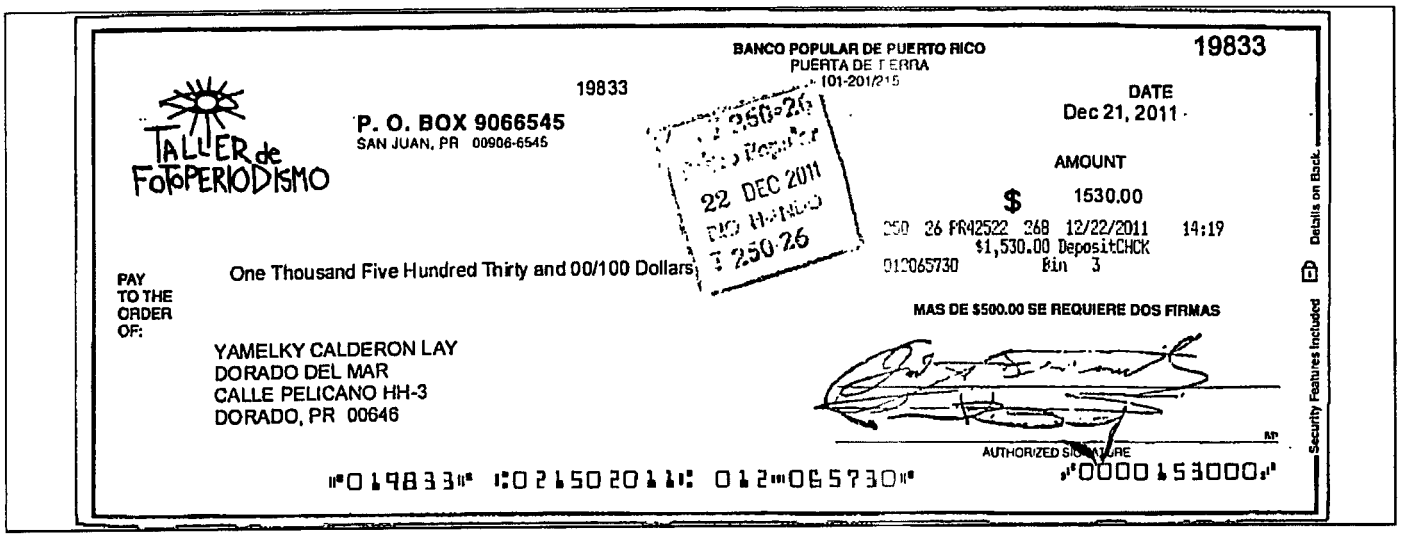
YAMELKY CALDERON LAY

Check Number: 19833
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $1,530.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
49		1,600.00
RET 7%		-70.00

22/12/11



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19833

TALLER de FOTOPERIODISMO

19833

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1530.00

250 26 PR42522 268 12/22/2011 14:19
$1,530.00 DepositCHCK
012065730 Bin 3

22 DEC 2011
RIO HONDO
T 250-26

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Five Hundred Thirty and 00/100 Dollars

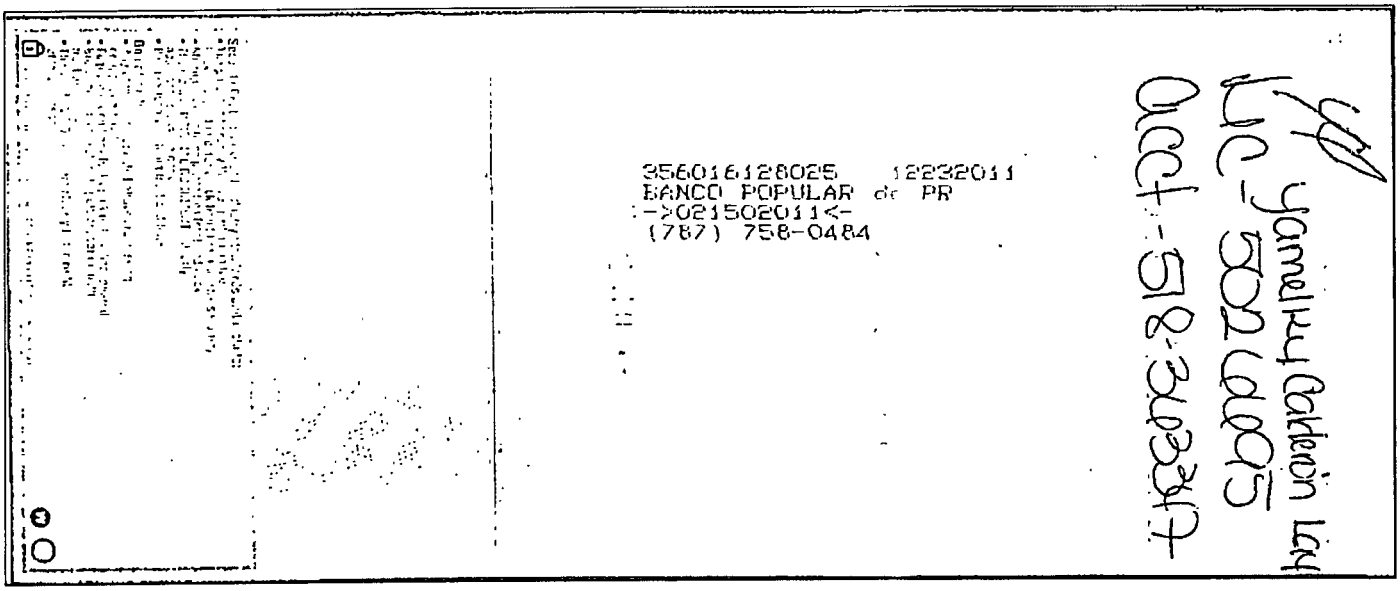
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

YAMELKY CALDERON LAY
DORADO DEL MAR
CALLE PELICANO HH-3
DORADO, PR 00646

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back.
Security Features Included

⑈019833⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000153000⑈



356016128025 12232011
BANCO POPULAR de PR
:->021502011<-
(787) 758-0484

Yamelky Calderón Lay
LIC-502 6095
Acct-518-3603347

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19833	$1,530.00		12/22/2011	500168906

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
	1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Juan C. Dávila Santiago
P.O. Box 1067
Aguada, PR 00602

Seguro Social: 598-20-9592

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 48 talleres x $50.00	$ 2,400.00
	$ 2,400.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Juan C. Dávila Santiago

19 8

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19825

19825

JUAN C. DAVILA SANTIAGO

Check Number: 19825
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $2,337.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-25		2,400.00
RET 7%		-63.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19825

TALLER de PERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 2337.00

PAY TO THE ORDER OF:

Two Thousand Three Hundred Thirty-Seven and 00/100 Dollars

JUAN C. DAVILA SANTIAGO
PO BOX 1067
AGUADA, PR 00602

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019825⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19825

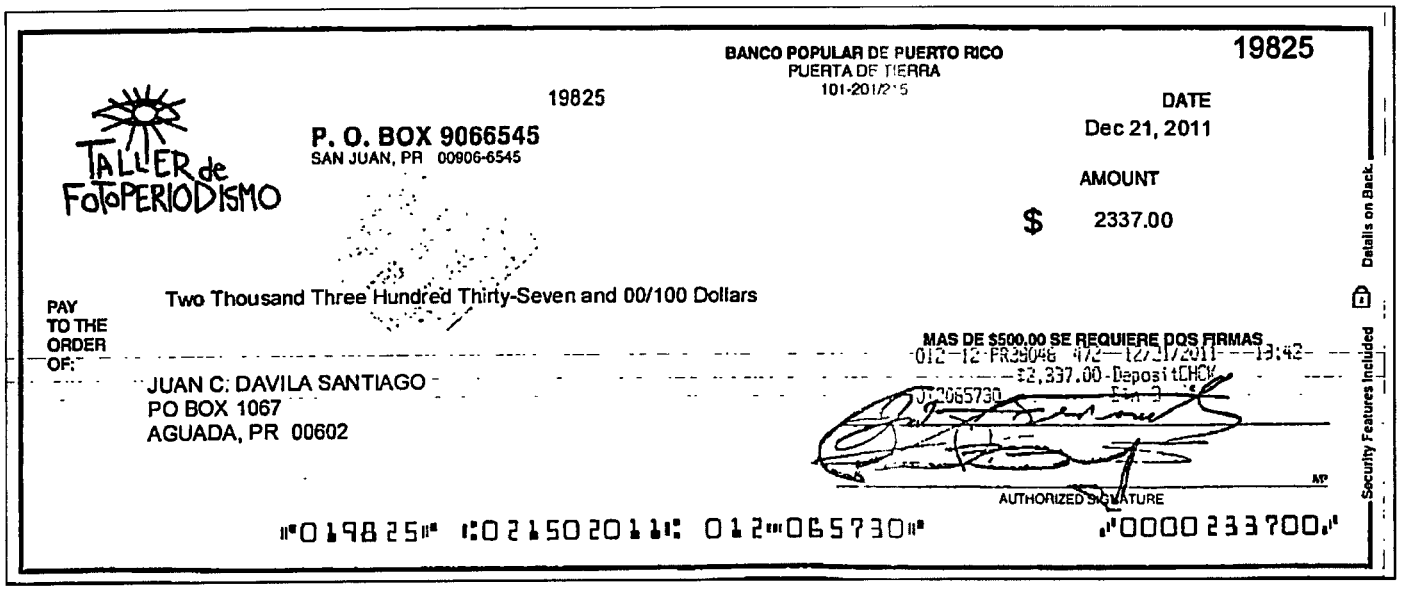
JUAN C. DAVILA SANTIAGO

Check Number: 19825
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $2,337.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-25		2,400.00
RET 7%		-63.00

21/Dic/2011



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19825

TALLER de FOTOPERIODISMO

19825

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 2337.00

Two Thousand Three Hundred Thirty-Seven and 00/100 Dollars

PAY TO THE ORDER OF:

JUAN C. DAVILA SANTIAGO
PO BOX 1067
AGUADA, PR 00602

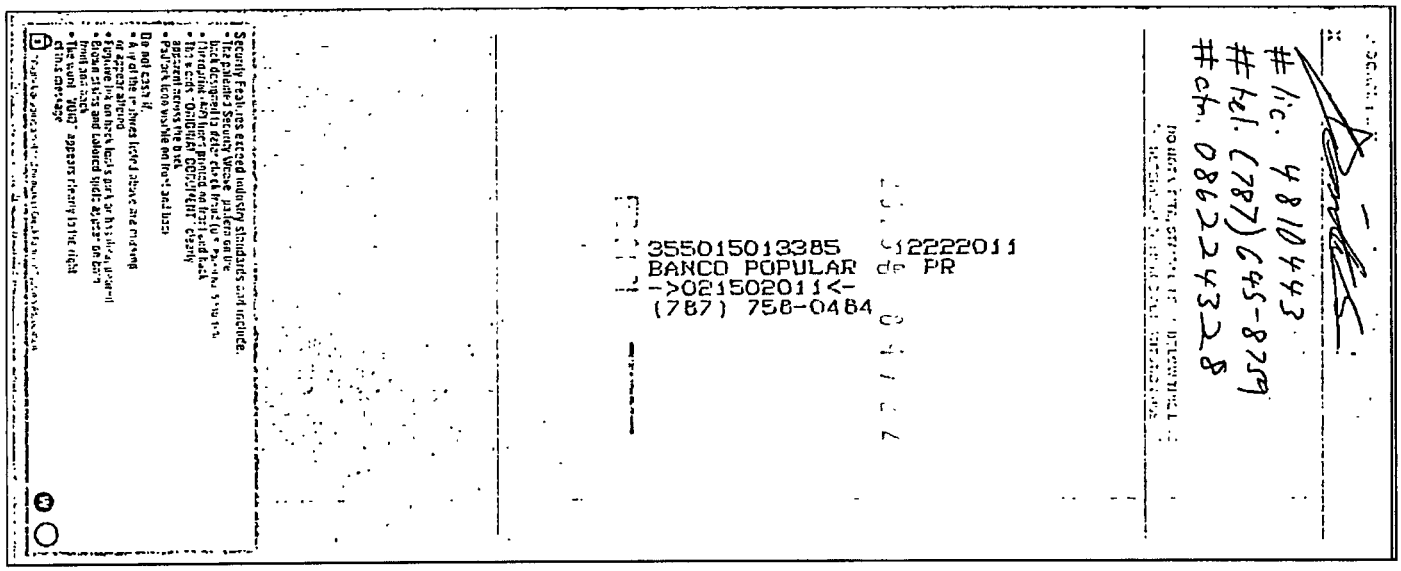
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS
012-12-PR39046 472-12/21/2011 13:42
$2,337.00-DepositCHCK
012065730 Bin 3

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back.

Security Features Included

⑈019825⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000233700⑈



Security Features exceed industry standards and include:
• The patented Security Weave pattern on the back designed to deter check fraud (or Paramount Security Weave) • Hardware-Enhanced Microprinted on front and back
• The words "ORIGINAL DOCUMENT" clearly apparent across the back
• Pad/Back icon visible on front and back

Do not cash if:
• Any of the features listed above are missing or appear altered
• Explore ink on back leads pink or has a pinkish
• Blown stains and colored spots appear on back front and back
• The word "VOID" appears clearly to the right of this message

355015013385 012222011
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

#lic. 4810443
#tel. (787) 645-8759
#ctn. 086224328

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19825	$2,337.00		12/21/2011	500069298

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoIID/CIMS Key	CD Label
	1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Michelle Pérez Maldonado
Urb. Lomas de Carolina
Calle Membrillo D-27
Carolina, PR 00987

Seguro Social: 599-22-9631

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 45 talleres x $50.00	$ 2,250.00
	$ 2,250.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Michelle Pérez Maldonado

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19750

MICHELLE PEREZ MALDONADO

Check Number: 19750
Check Date: Dec 15, 2011

Check Amount: $2,092.50

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-40		2,250.00
RET 75		-157.50

19750

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19750

ALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 15, 2011

AMOUNT
$ 2092.50

PAY TO THE ORDER OF:

Two Thousand Ninety-Two and 50/100 Dollars

MICHELLE PEREZ MALDONADO
C/ MONTE MEMBRILLO D-27
LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019750⑈ ⑆021502016⑆ 012⑈065730⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19750

MICHELLE PEREZ MALDONADO

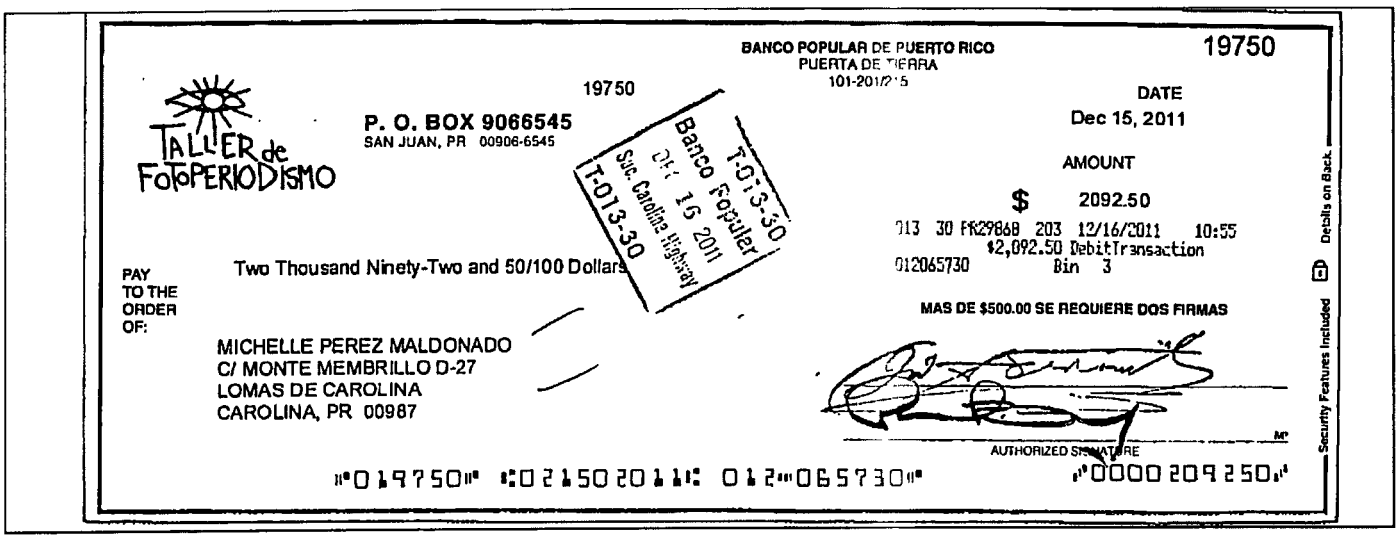
Check Number: 19750
Check Date: Dec 15, 2011

Check Amount: $2,092.50

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
-40		2,250.00
RET 75		-157.50

15/12/11

C.c. 2600388



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19750

TALLER de FOTOPERIODISMO

19750

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

Banco Popular
DEC 16 2011
Suc. Carolina Highway
T-013-30
T-013-30

DATE
Dec 15, 2011

AMOUNT
$ 2092.50

013 30 PR29868 203 12/16/2011 10:55
$2,092.50 DebitTransaction
012065730 Bin 3

PAY TO THE ORDER OF:

Two Thousand Ninety-Two and 50/100 Dollars

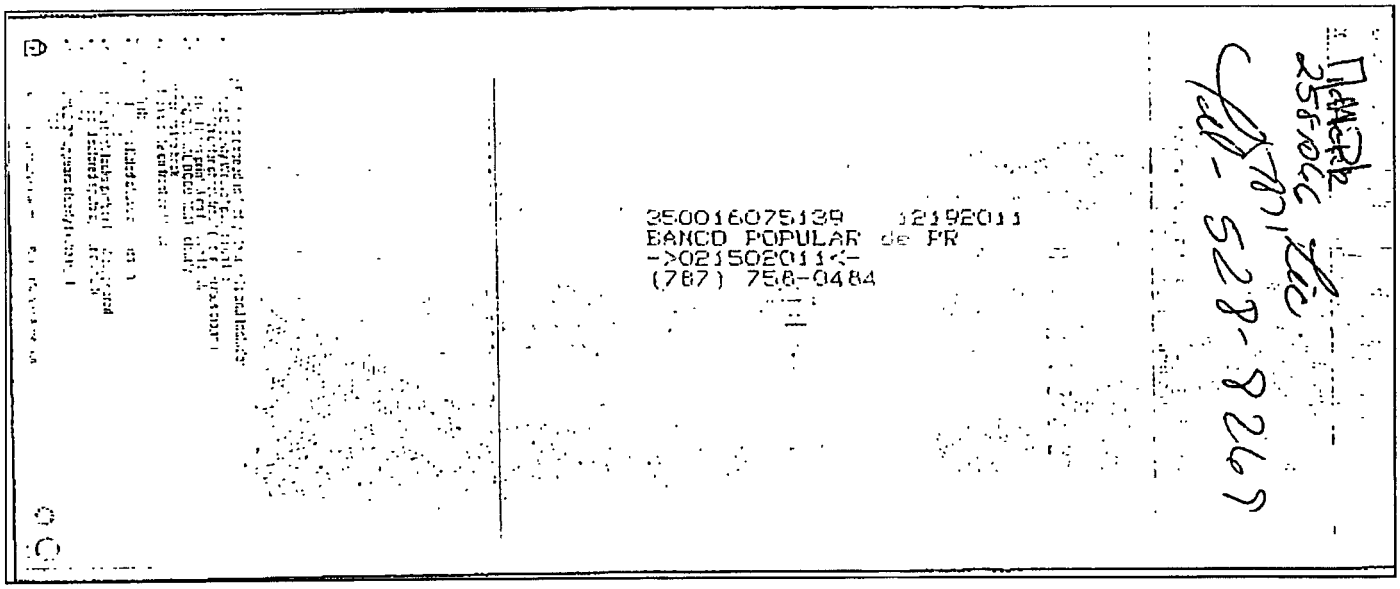
MICHELLE PEREZ MALDONADO
C/ MONTE MEMBRILLO D-27
LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back.
Security Features Included

⑈019750⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000209250⑈



35001607513 12192011
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19750	$2,092.50		12/16/2011	500123151

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoiID/CIMS Key	CD Label
	1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Denise L. Silva Dixon
Res. Villa España
Edif. 1 Apt. 1
San Juan, PR 00921

Seguro Social: 581-43-9474

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 9 taller x $50.00	$ 450.00
	$ 450.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Denise L. Silva

Denise L. Silva Dixon

19819

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19819
19819

DENISE L. SILVA DIXON

Check Number: 19819
Check Date: Dec 21, 2011

Item to be Paid - Description

Check Amount: $450.00

	Discount Taken	Amount Paid
SJ-9		450.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19819

TALLER de FOTOPERIODISMO

19819

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 450.00

PAY TO THE ORDER OF:

Four Hundred Fifty and 00/100 Dollars

DENISE L. SILVA DIXON
EDIF. 1 APT 1 VILLA ESPAÑA
SAN JUAN, PR 00921

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019819⑈ ⑆021502016⑆ 012⑈065730⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19819

DENISE L. SILVA DIXON

Check Number: 19819
Check Date: Dec 21, 2011

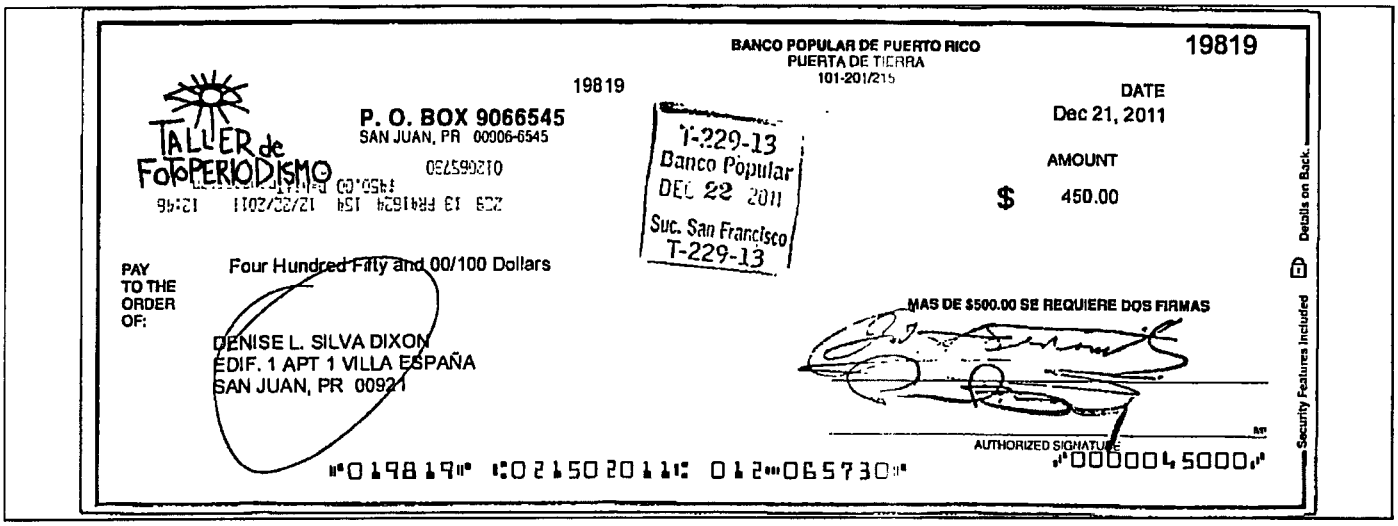
Check Amount: $450.00

n to be Paid - Description

	Discount Taken	Amount Paid
-9		450.00

Denise L. Silva

12/21/2011



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19819

TALLER de FOTOPERIODISMO

19819

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

T-229-13
Banco Popular
DEC 22 2011
Suc. San Francisco
T-229-13

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 450.00

PAY TO THE ORDER OF:

Four Hundred Fifty and 00/100 Dollars

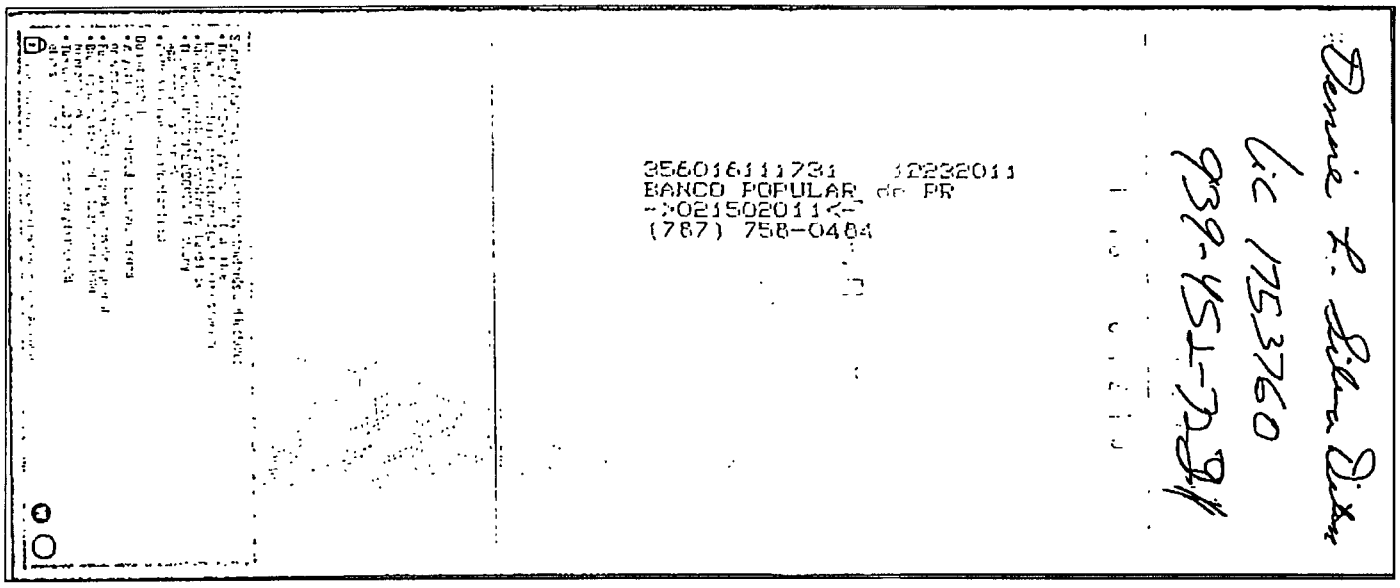
DENISE L. SILVA DIXON
EDIF. 1 APT 1 VILLA ESPAÑA
SAN JUAN, PR 00921

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back.

⑈019819⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈ ⑈0000045000⑈



356016111731 12232011
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Denise L. Silva Dixon
Lic 1753760
939-451-7281

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence	Customer Data
CD	12065730	19819	$450.00		12/22/2011	500149605	

Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Lesvia E. Hernández Meléndez
Urb. Carolina Alta
Calle Milagros Cabeza # M-11
Carolina, PR 00987

Seguro Social: 583-25-2617

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 39 talleres x $50.00	$ 1,950.00
	$ 1,950.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Lesvia E. Hernández Meléndez

RECIBIDO
JUL 21 2011
19822

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19827

LESVIA E HERNANDEZ MELENDEZ

19827

Check Number: 19827
Check Date: Dec 21, 2011

Item to be Paid - Description

Check Amount: $1,939.50

	Discount Taken	Amount Paid
SJ-29		1,950.00
RET 7%		-10.50

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19827

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1939.50

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Nine Hundred Thirty-Nine and 50/100 Dollars

LESVIA E HERNANDEZ MELENDEZ
CALLE MILAGROS CABEZ M11
CAROLINA ALTA
CAROLINA, PR 00987

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019827⑈ ⑆021502016⑆ 012⑈065730⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19827

LESVIA E HERNANDEZ MELENDEZ

Check Number: 19827
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $1,939.50

Item to be Paid - Description

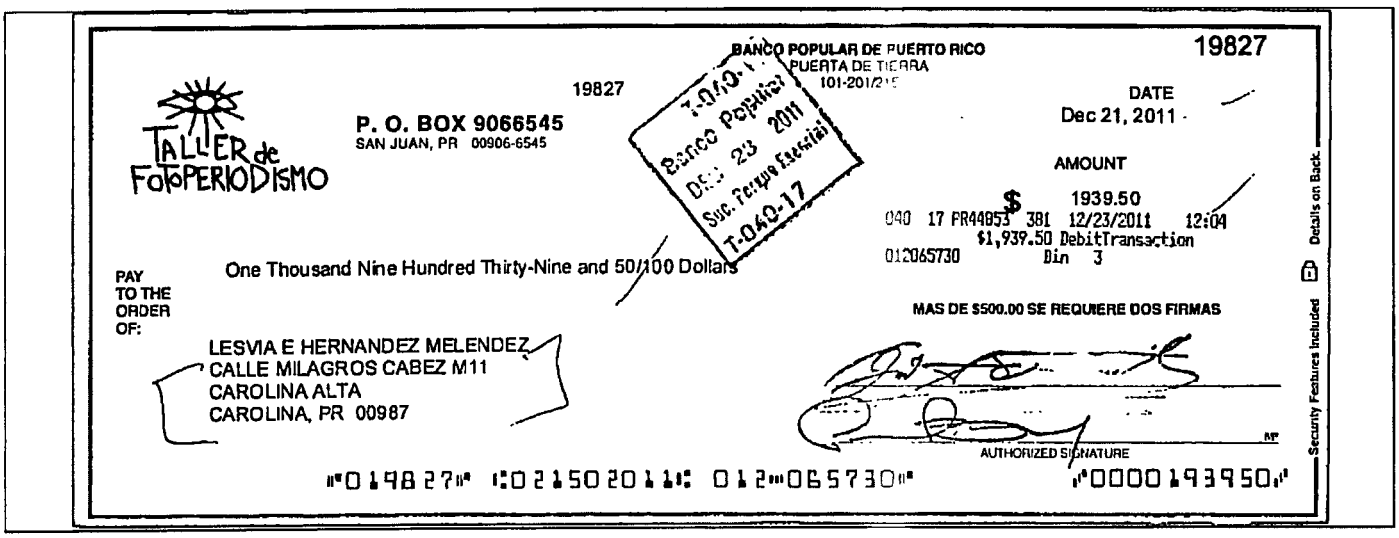
	Discount Taken	Amount Paid
SJ-29		1,950.00
RET 7%		-10.50

LESVIA HERNANDEZ
21/12/2011

TALLER de FOTOPERIODISMO

19827

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19827

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1939.50

040 17 PR44853 381 12/23/2011 12:04
$1,939.50 DebitTransaction
012065730 Bin 3

T-040-17 Banco Popular DEC 23 2011 Suc. Parque Escolar T-040-17

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Nine Hundred Thirty-Nine and 50/100 Dollars

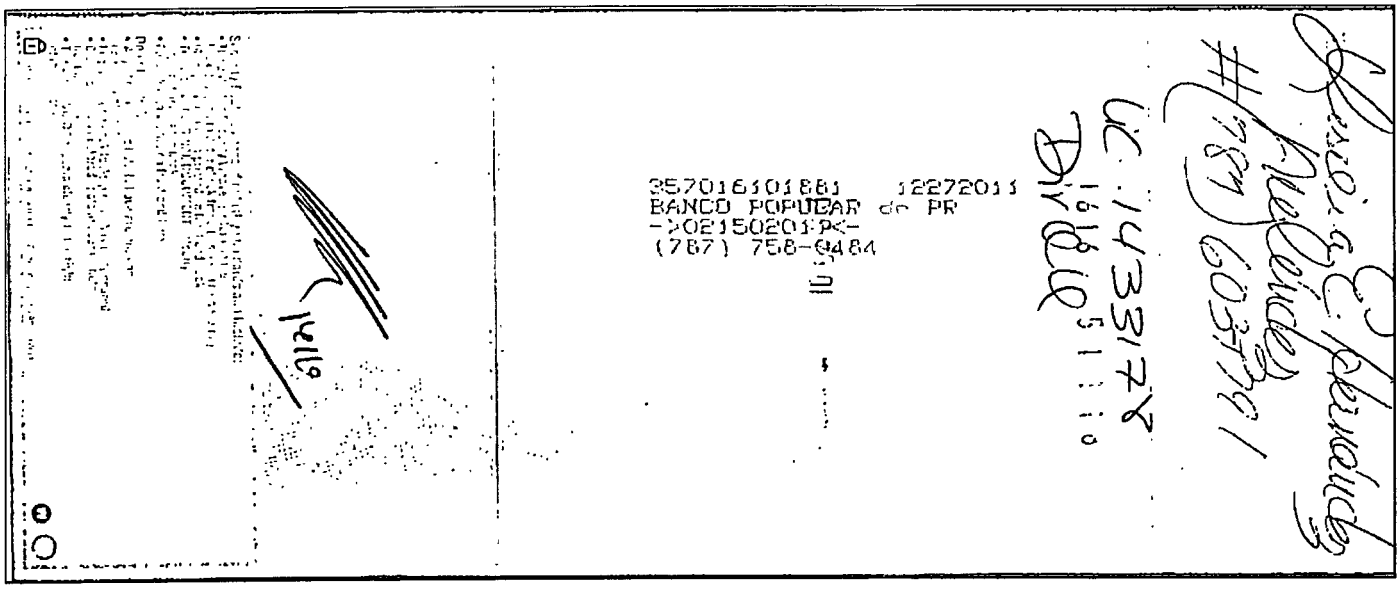
LESVIA E HERNANDEZ MELENDEZ
CALLE MILAGROS CABEZ M11
CAROLINA ALTA
CAROLINA, PR 00987

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back.

⑈019827⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈ ⑈0000193950⑈



357016101881 12272011
BANCO POPULAR de PR
->02150201<-
(787) 758-9484

Lesvia E. Hernandez Melendez
#(787) 6037791
UC 1433178
Dir 16 16 51 10

Lesvia E. Hernandez Melendez
#(787) 6037791
UC 1433178
Dir 16 16 51 10

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19827	$1,939.50		12/23/2011	500193095

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
	1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Minerva Rosa Ramírez
Urb. El Coquí
Calle 4 #C-12
Cataño, PR 00962

Seguro Social: 584-98-5604

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 35 talleres x $50.00	$ 1,750.00
	$ 1,750.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Minerva Rosa Ramírez

PAID
DEC 21 2011
19831

TALLER DE FOTOPERIODISMO 19831

MINERVA ROSA RAMIREZ

19831

Check Number: 19831
Check Date: Dec 21, 2011

Item to be Paid - Description

Check Amount: $1,732.50

	Discount Taken	Amount Paid
SJ-42		1,750.00
RET 75		-17.50

TALLER de FOTOPERIODISMO

19831

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1732.50

One Thousand Seven Hundred Thirty-Two and 50/100 Dollars

TO THE ORDER OF:

MINERVA ROSA RAMIREZ
C 12 CALLE 4 URB EL COQUI 2
CATAÑO, PR 00962

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019831⑈ ⑆021502016⑆ 012⑈065730⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO 19831

MINERVA ROSA RAMIREZ

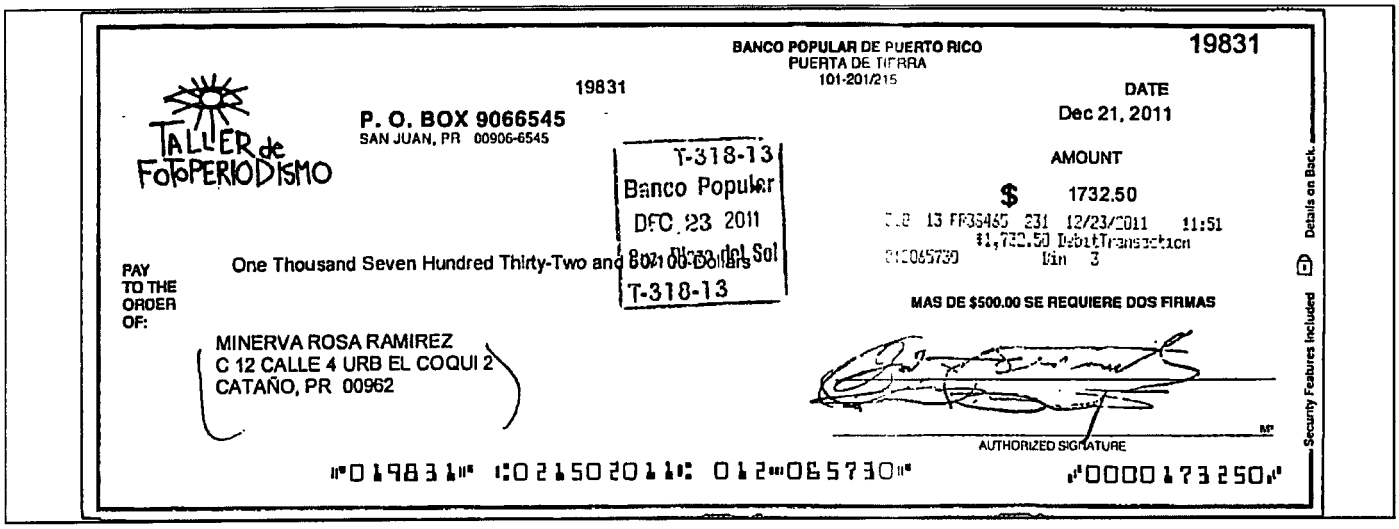
Check Number: 19831
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $1,732.50

Item to be Paid - Description

	Discount Taken	Amount Paid
SJ-42		1,750.00
RET 75		-17.50

Minerva Rosa Ramirez
21/diciembre/2011



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19831

TALLER de FOTOPERIODISMO

19831

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1732.50

T-318-13
Banco Popular
DEC 23 2011
Bvd. Diego del Sol
T-318-13

13 FR35465 231 12/23/2011 11:51
$1,732.50 DebitTransaction
012065730 Bin 3

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Seven Hundred Thirty-Two and 50/100 Dollars

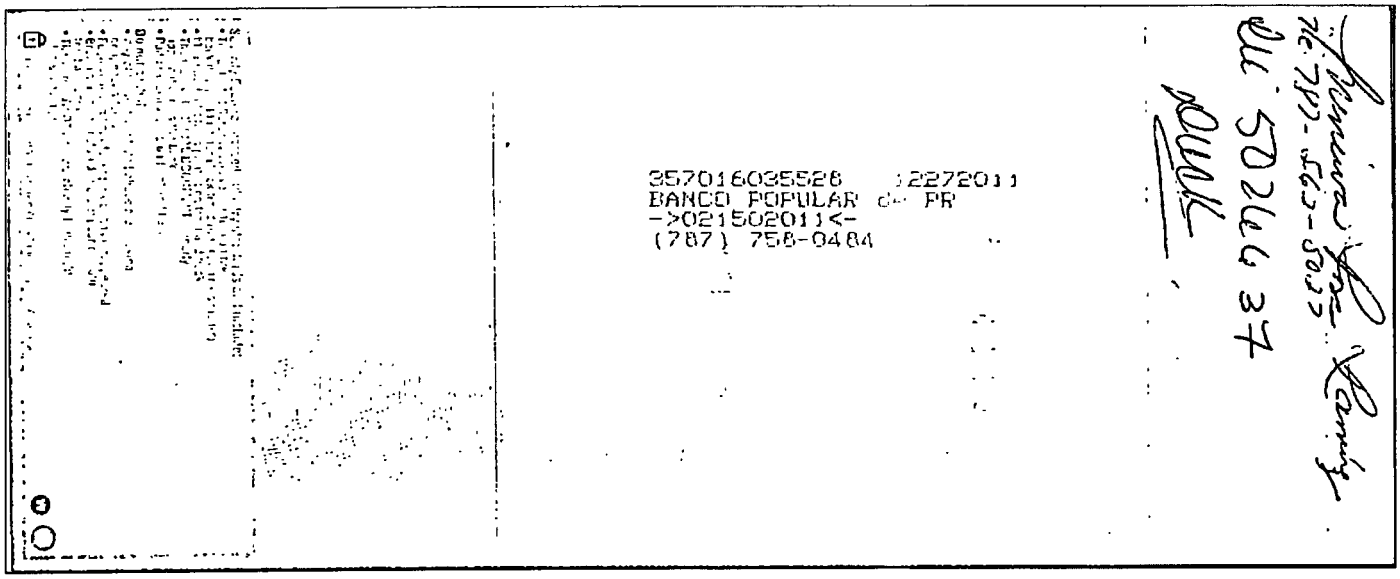
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

MINERVA ROSA RAMIREZ
C 12 CALLE 4 URB EL COQUI 2
CATAÑO, PR 00962

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back.
Security Features Included

⑈019831⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈ ⑈0000173250⑈



357016035528 12272011
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Minerva Rosa Ramirez
Tel. 787-563-5037
Cu 50266 37
Dual

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19831	$1,732.50		12/23/2011	500209117

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
	1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Michelle M. Betancourt Flores
Urb. Villas de Loíza
Calle 2 D-5
Canóvanas, PR 007239

Seguro Social: 599-18-6344

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializado(a) para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
Maestro(a) Especializado(a) 25 talleres x $50.00	$	1,250.00
	$	**1,250.00**

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Michelle M. Betancourt Flores

MICHELLE M. BETANCOURT FLORES

Check Number: 19830
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $1,250.00

Item to be Paid	Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-41	SERV PROF MAESTR@ ESPECILIZAD@ CAMPAMENTO DE VERANO JULIO 2011		830.00
	SERV PROF MAESTR@ ESPECILIZAD@ CAMPAMENTO		420.00

19830

Dec 21, 2011

1250.00

One Thousand Two Hundred Fifty and 00/100 Dollars

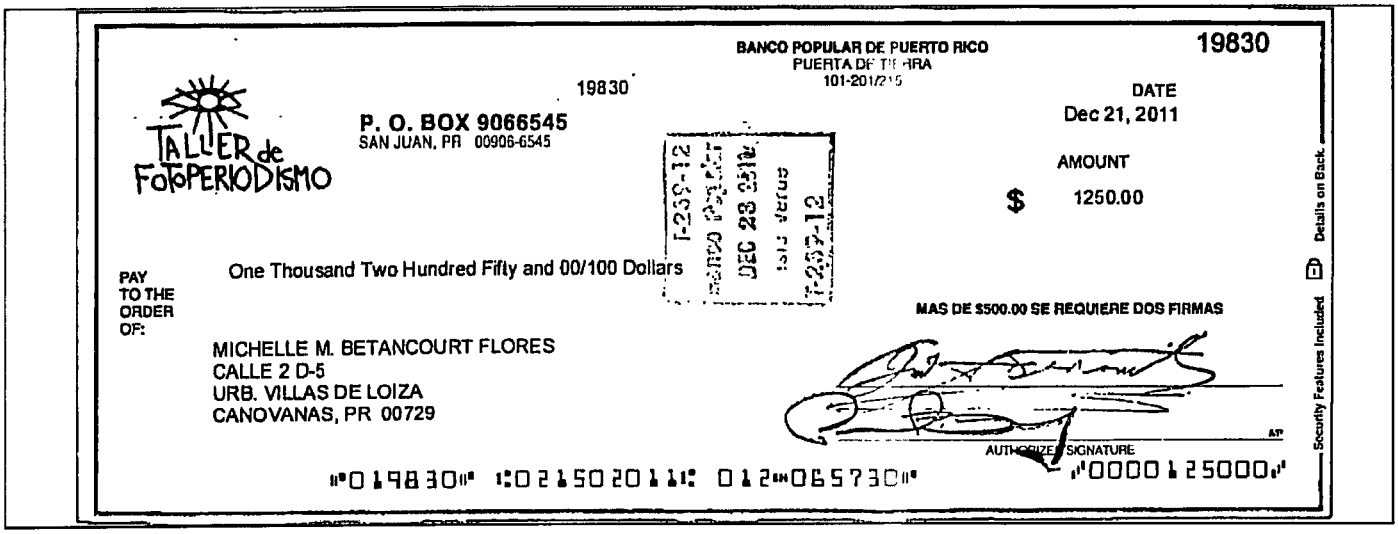
MICHELLE M. BETANCOURT FLORES
CALLE 2 D-5
URB. VILLAS DE LOIZA
CANOVANAS, PR 00729

MICHELLE M. BETANCOURT FLORES

Check Number: 19830
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $1,250.00

Item to be Paid	Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-41	SERV PROF MAESTR@ ESPECILIZAD@ CAMPAMENTO DE VERANO JULIO 2011		830.00
	SERV PROF MAESTR@ ESPECILIZAD@ CAMPAMENTO		420.00



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19830

19830

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1250.00

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Two Hundred Fifty and 00/100 Dollars

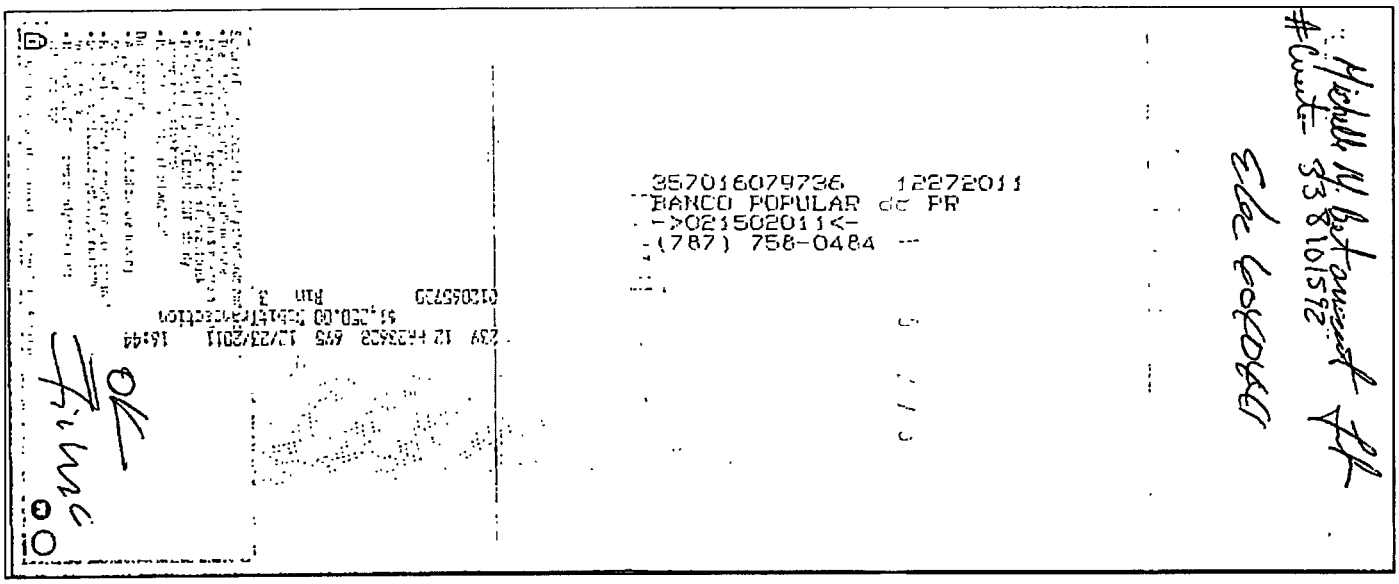
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

MICHELLE M. BETANCOURT FLORES
CALLE 2 D-5
URB. VILLAS DE LOIZA
CANOVANAS, PR 00729

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back.
Security Features Included

⑈019830⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈00001250⑈



357016079736 12272011
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Michelle M. Betancourt Flores
#Cuenta 338101572
Taller Fotoperiodismo

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19830	$1,250.00		12/23/2011	500188906

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoiID/CIMS Key	CD Label
	1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Eduardo Rosado Rodríguez
Urb. Hermanos Dávila
Calle Muñoz Rivera #269
Bayamón, PR 00959

Seguro Social: 599-07-0202

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 40 talleres x $50.00	$ 2,000.00
	$ 2,000.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Eduardo Rosado Rodríguez

PAID
JAN 04 2012
19120

19820

ALLER DE FOTOPERIODISMO

EDUARDO ROSADO RODRIGUEZ

Check Number: 19820
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $1,965.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-10		2,000.00
RET 7%		-35.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19820

TALLER de FOTOPERIODISMO

19820

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1965.00

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Nine Hundred Sixty-Five and 00/100 Dollars

EDUARDO ROSADO RODRIGUEZ
PMB 40 6022
RIO PIEDRAS, PR 00984

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

MP
AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019820⑈ ⑆021502011⑆ 012-065730⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19820

EDUARDO ROSADO RODRIGUEZ

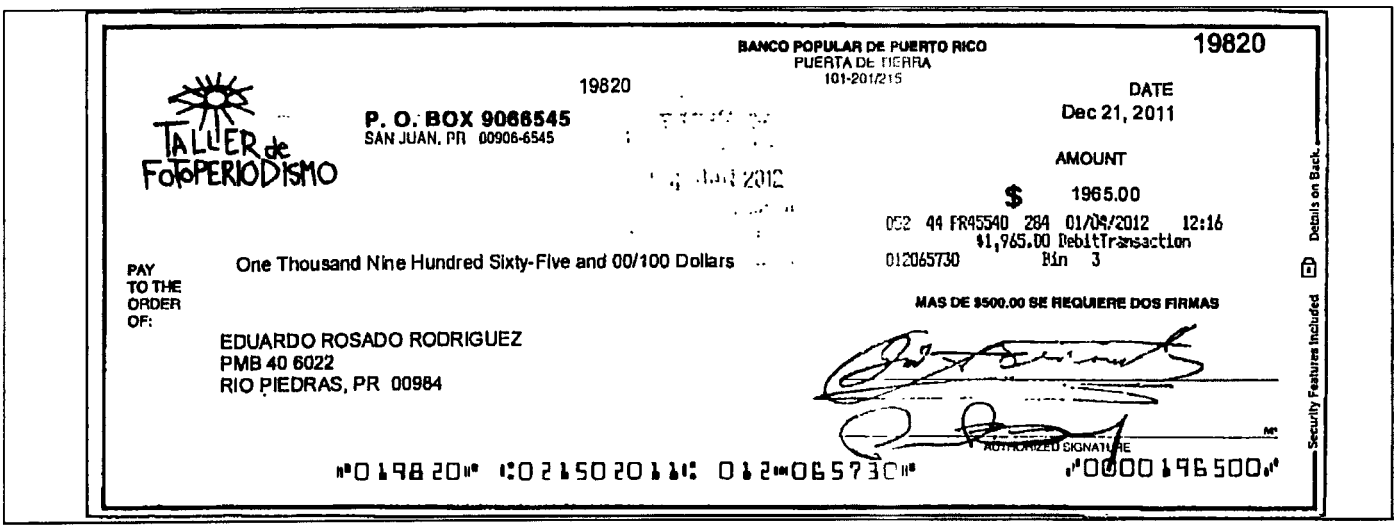
PAID
NOV 04 2011

Check Number: 19820
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $1,965.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-10		2,000.00
RET 7%		-35.00

4/ene/12



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19820

TALLER de FOTOPERIODISMO

19820

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 1965.00

052 44 FR45540 284 01/04/2012 12:16
$1,965.00 DebitTransaction
012065730 Bin 3

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Nine Hundred Sixty-Five and 00/100 Dollars

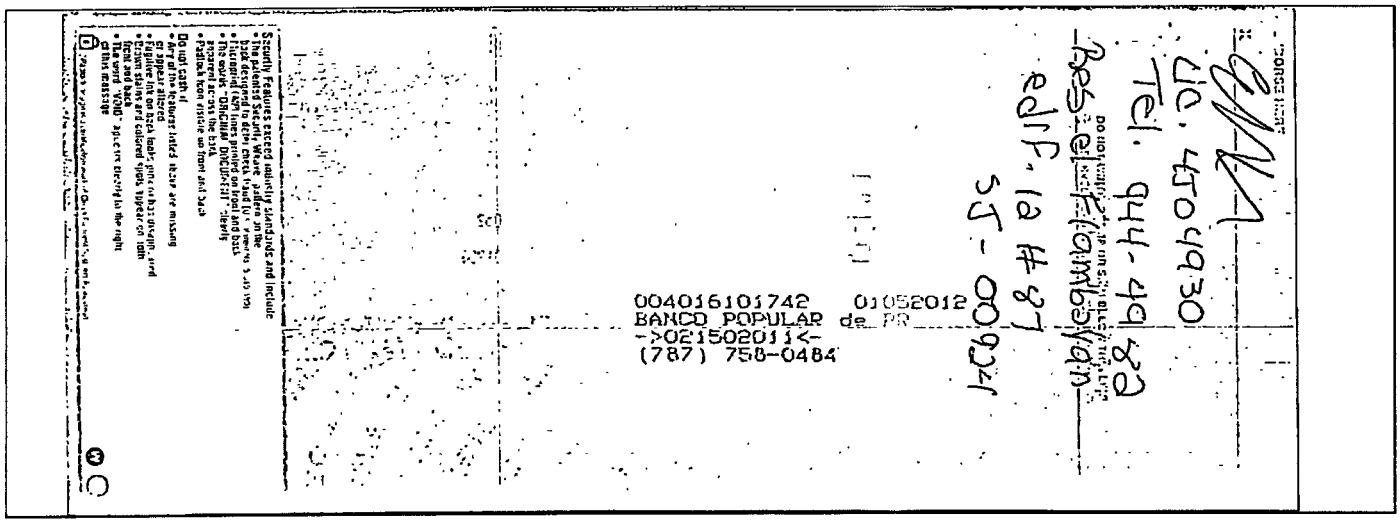
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

EDUARDO ROSADO RODRIGUEZ
PMB 40 6022
RIO PIEDRAS, PR 00984

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019820⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000196500⑈

Security Features Included Details on Back.



004016101742 01052012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Lic. 4504930
Tel. 944-4982
Res. el Flamboyan
edif. 12 #87
SJ - 00924

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19820	$1,965.00		1/4/2012	500136825

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoIID/CIMS Key	CD Label
	1		20120131145301	20120131145301

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Imayrín D. Padua Sotomayor
Urb. Roosevelt
Calle Héctor Salamán #304
San Juan, PR 00918

Seguro Social: 581-43-3618

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 1 taller x $50.00	$ 50.00
	$ 50.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Imayrín Padua

Imayrín D. Padua Sotomayor

PAGADO
OCT 21 2011
19840

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19840
19840

IMAYRIN D PADUA SOTOMAYOR

Check Number: 19840
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $50.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-17		50.00

19840

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19840

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 50.00

PAY TO THE ORDER OF:

Fifty and 00/100 Dollars

IMAYRIN D PADUA SOTOMAYOR
C/ HECTOR SALAMAN 304
URB ROOSVELT
SAN JUAN, PR 00918

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019840⑈ ⑆021502016⑆ 012-065730⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19840

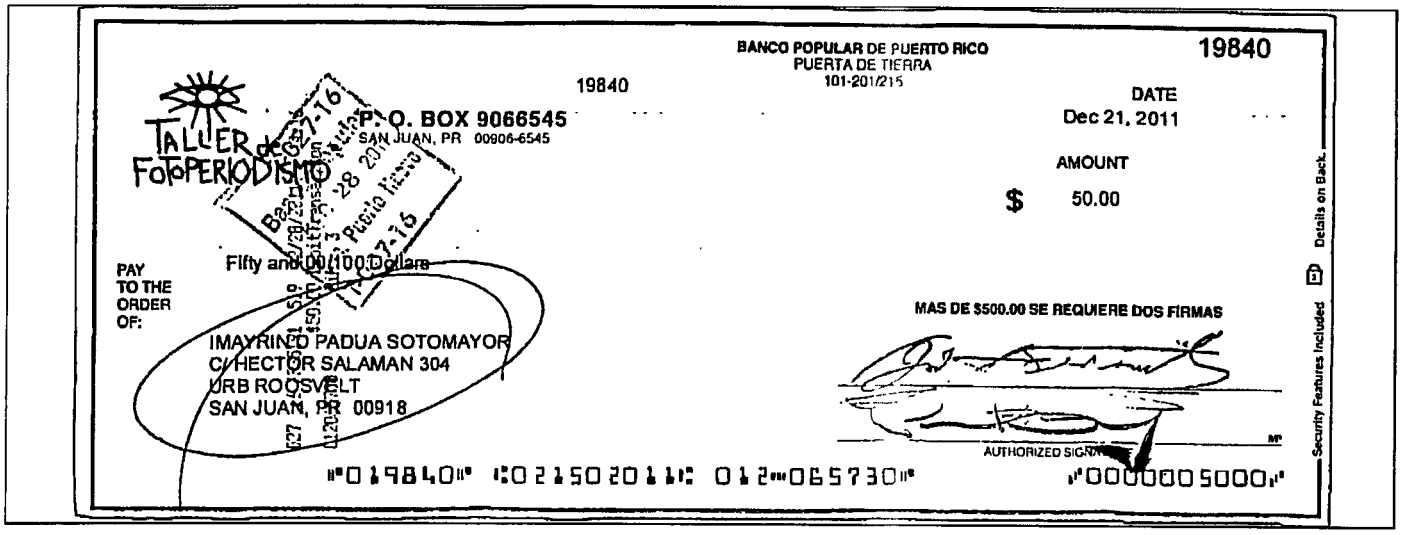
IMAYRIN D PADUA SOTOMAYOR

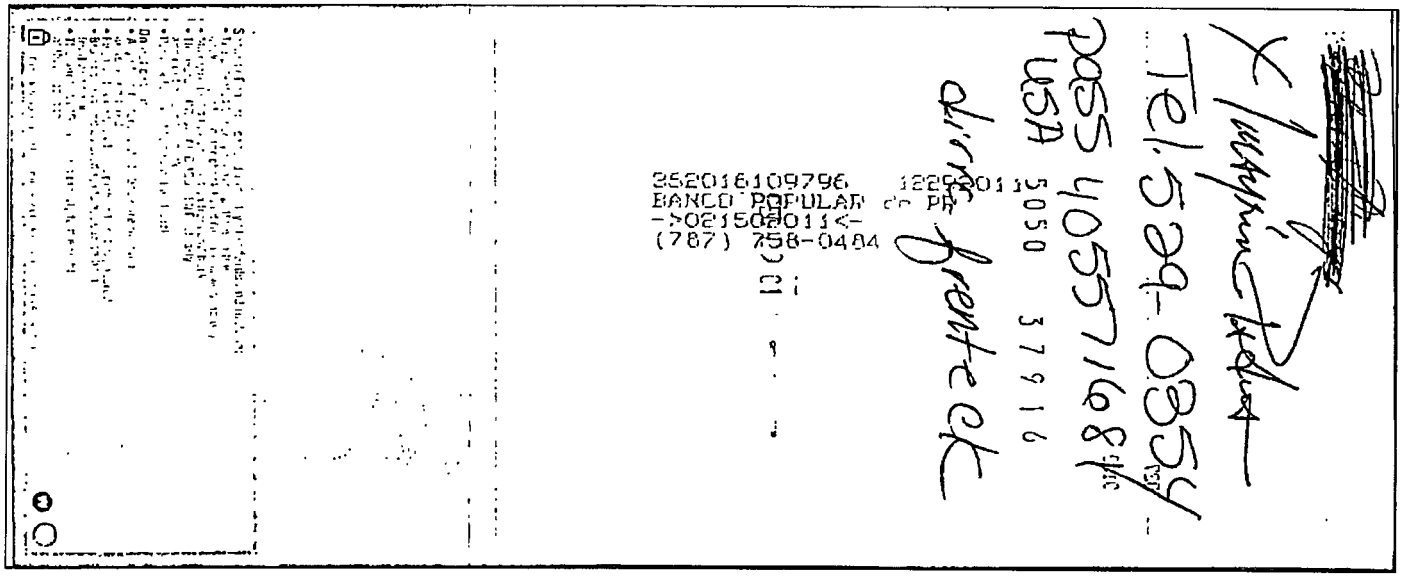
Check Number: 19840
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $50.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-17		50.00

Brenda Quiñones Morales – amiga
Imayrin Padua -
12/21/2011





Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence	Customer Data
CD	12065730	19840	$50.00		12/28/2011	500196736	

Bank #	GL Category	CD VoID/CIMS Key	CD Label
1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Hanky L. Fermín Santana
Caparra Terrace
Calle 30 S.O. #1414
San Juan, PR 00921

Seguro Social: 051-88-1285

Este documento es emitido por concepto de servicios ofrecidos como Maestro(a) Especializadc para el proyecto Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maestro(a) Especializado(a) 4 talleres x $50.00	$ 200.00
	$ 200.00

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Hanky L. Fermín Santana

1982

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19821

HANKY L FERMIN SANTANA

Check Number: 19821
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $200.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-15		200.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19821

TALLER de FOTOPERIODISMO

19821

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 200.00

Two Hundred and 00/100 Dollars

TO THE ORDER OF:

HANKY L FERMIN SANTANA
C 30 SO #1414 CAPARRA TERRACE
SAN JUAN, PR 00921

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

MP
AUTHORIZED SIGNATURE

⑈0198216⑈ ⑆021502016⑆ 012⑈065730⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

19821

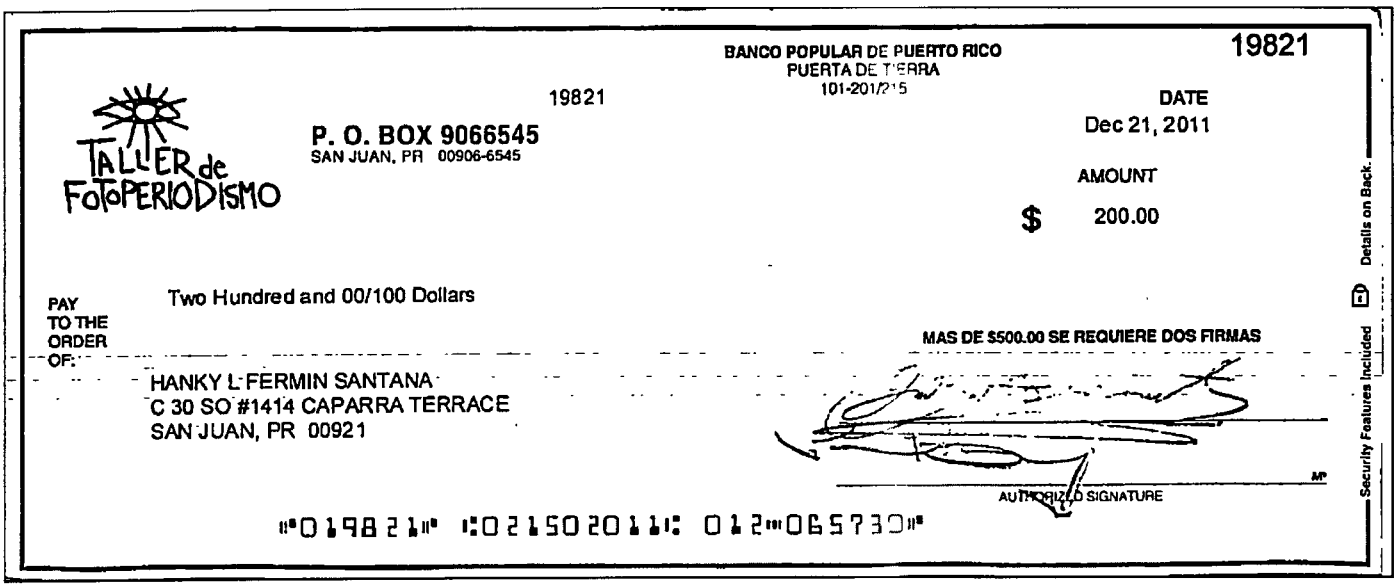
HANKY L FERMIN SANTANA

Check Number: 19821
Check Date: Dec 21, 2011

Check Amount: $200.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SJ-15		200.00

12-21-11



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19821

TALLER de FOTOPERIODISMO

19821

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 21, 2011

AMOUNT
$ 200.00

PAY TO THE ORDER OF: Two Hundred and 00/100 Dollars

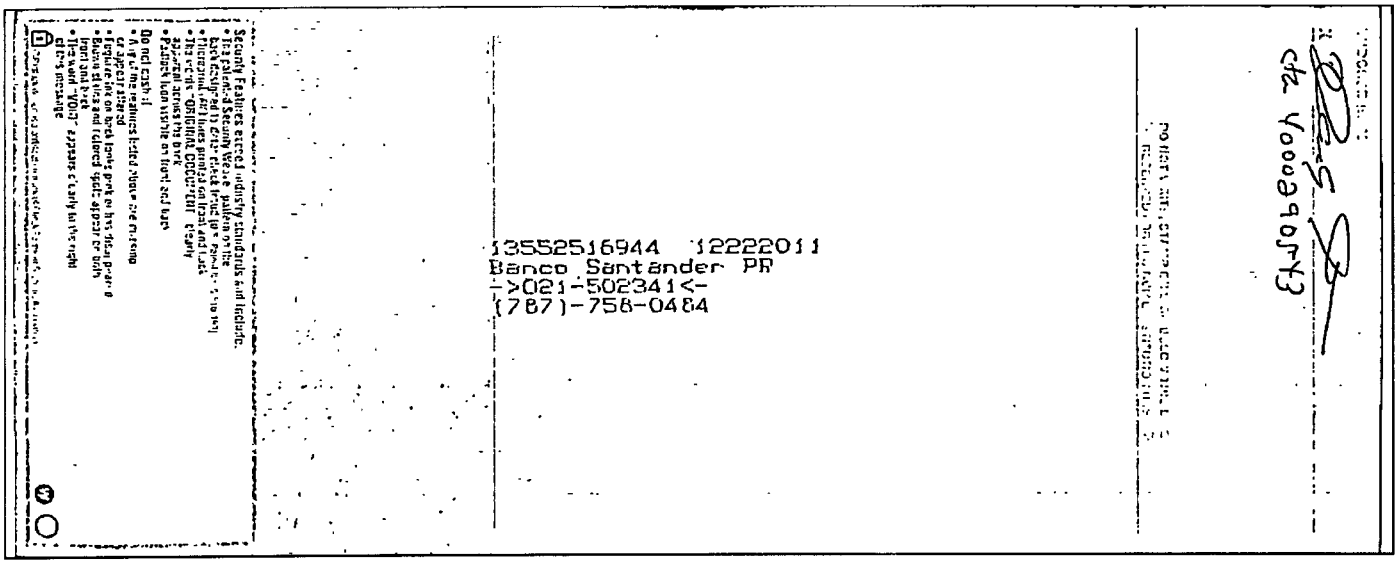
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

HANKY L FERMIN SANTANA
C 30 SO #1414 CAPARRA TERRACE
SAN JUAN, PR 00921

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back.

⑈019821⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈



13552516944 12222011
Banco Santander PR
->021-502341<-
(787)-758-0484

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence	Customer Data
CD	12065730	19821	$200.00		12/22/2011	501007080	

Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
1		20111231135401	20111231135401

FACTURA

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo, Inc.
PO Box 9066545
San Juan, PR 00977

De: Frank J. Seguí González
Brisas del Rosario
Calle Principal #5165
Vega Baja, PR 00693

Seguro Social: 596-36-4755

Este documento es emitido por concepto de servicio ofrecidos como Facilitador(a) para el proyecto de Campamento de Verano, ofrecido por el Taller de Fotoperiodismo, Inc. Esta factura corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2011.

A continuación descripción de puesto y cantidad total a pagar.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Facilitador(a)	$ 1,125.00
TOTAL	**$ 1,125.00**

Certifico que esta factura es fiel y su importe no ha sido pagado con anterioridad.

Frank J. Seguí González

DEC 21 2011
19660

TALLER DE FOTOPERIODISMO 19660

ANK J. SEGUI GONZALEZ 7/1/11 - 7/31/11 12/12/11

ary	1,125.00	Gross	1,125.00	1,125.00
		Soc Sec	-47.25	-47.25
		Medicare	-16.31	-16.31
		SDI	-3.38	-3.38

4	1125.00	1125.00	$1,058.06	19660

19660

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

19660

DATE
Dec 12, 2011

AMOUNT
$ 1058.06

One Thousand Fifty-Eight and 06/100 Dollars

TO THE ORDER OF:
FRANK J. SEGUI GONZALEZ
CALLE PRINCIPAL#5165
BRISAS DEL ROSARIO
VEGA BAJA, PR 00693

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019660⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065[illegible]⑈

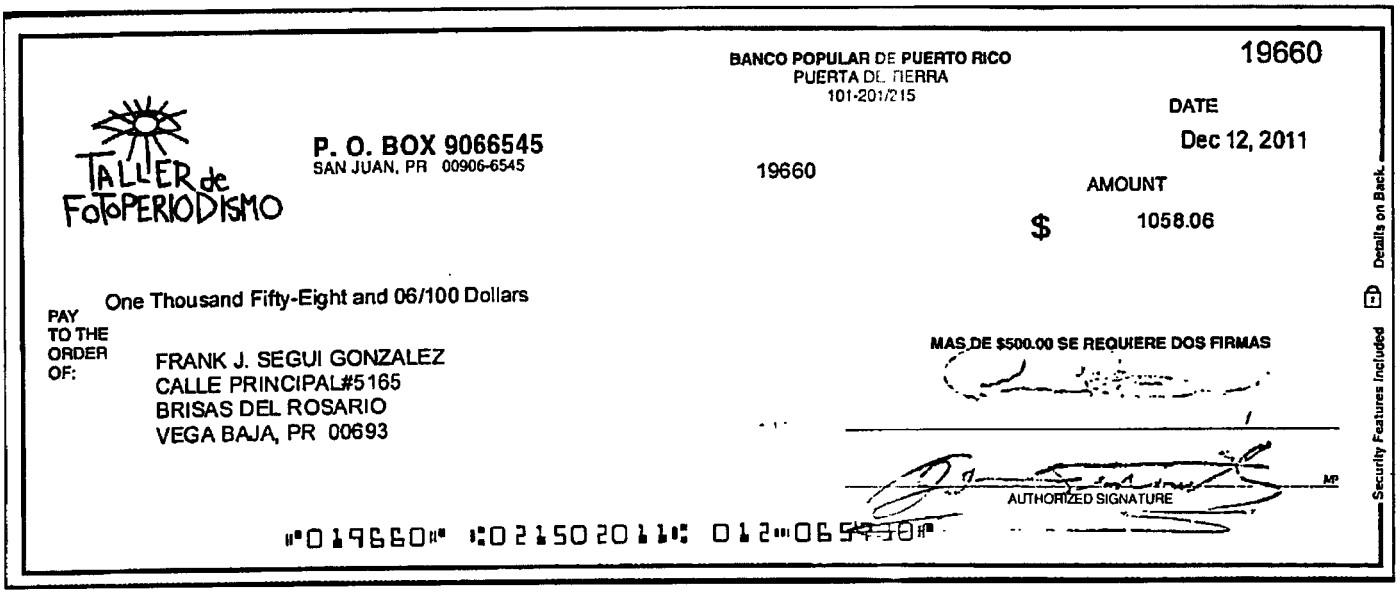
TALLER DE FOTOPERIODISMO 19660

FRANK J. SEGUI GONZALEZ 7/1/11 - 7/31/11 12/12/11

Salary	1,125.00	Gross	1,125.00	1,125.00
		Soc Sec	-47.25	-47.25
		Medicare	-16.31	-16.31
		SDI	-3.38	-3.38

12/dic/11

4	1125.00	1125.00	$1,058.06	19660



TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19660

DATE
Dec 12, 2011

19660

AMOUNT
$ 1058.06

PAY TO THE ORDER OF:
One Thousand Fifty-Eight and 06/100 Dollars

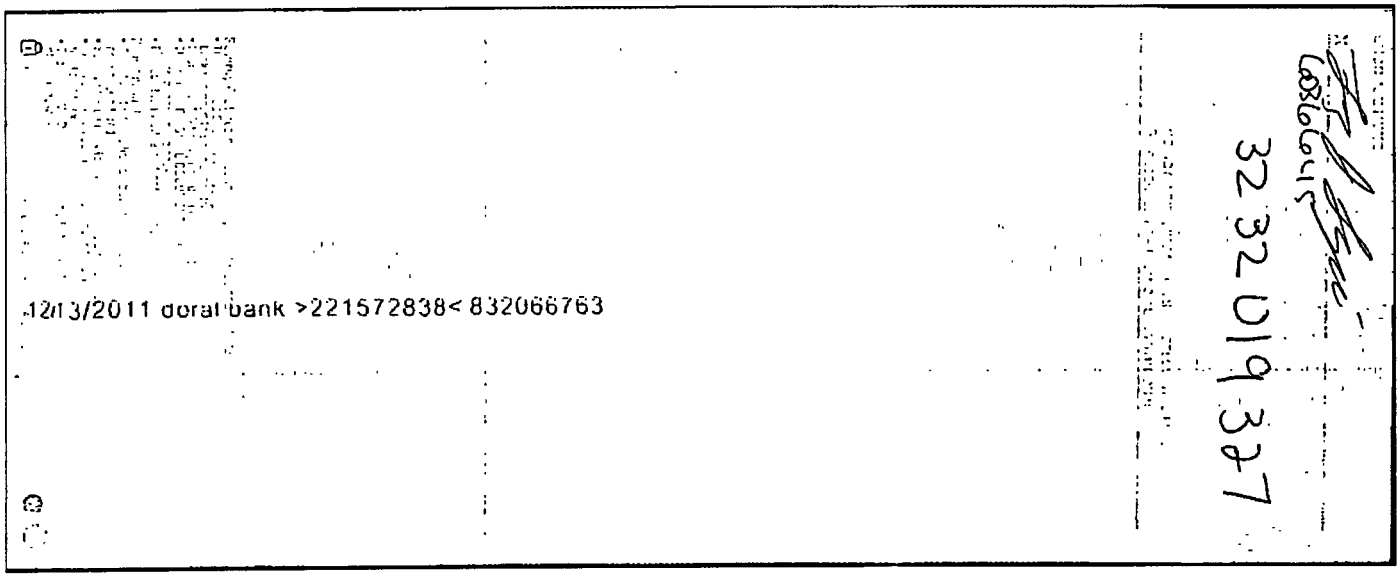
FRANK J. SEGUI GONZALEZ
CALLE PRINCIPAL#5165
BRISAS DEL ROSARIO
VEGA BAJA, PR 00693

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back. Security Features Included

⑈019660⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈



12/13/2011 doral bank >221572838< 832066763

32320193 47

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19660	$1,058.06		12/14/2011	501017487

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoIID/CIMS Key	CD Label
	1		20111231135401	20111231135401

TALLER de FOTOPERIODISMO

CAMPAMENTO DE VERANO JULIO 2011
SEDE: ESCUELA SUPERIOR FACUNDO BUESO
LOGÍSTICA SEMANA DE 5 AL 8 DE JULIO 2011

TALLER de FOTOPERIODISMO

GRUPO	PERÍODO	LUNES 4	MARTES 5	MIÉRCOLES 6	JUEVES 7	VIERNES 8
6	8 – 10 AM		TC: MANUALIDADES DENISE	VIDEO 2 EDUARDO	TC: MOVIMIENTO LESVIA	VIDEO 2 EDUARDO
	10 – 12 AM		COMP 2 MICHELLE	COMP 2 MICHELLE	VIDEO 2 EDUARDO	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA
	1 – 3 PM		FOTO 4 ALINA	FOTO 4 ALINA	FOTO 3 ALINA	FOTO 1 YAMELKY
	3 – 5 PM		VIDEO 1 EDUARDO	TC: BAILE MINERVA	TC: TAE KWON DO MICHELLE	COMP 2 MICHELLE
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
7	8 – 10 AM		TC: BAILE MINERVA	FOTO 1 CAMILA	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ
	10 – 12 AM		COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	VIDEO 1 JUAN CARLOS	TC: TAE KWON DO MICHELLE	FOTO 2 CAMILA
	1 – 3 PM		TC: MANUALIDADES DENISE	TC: MÚSICA YOEL	FOTO 1 CAMILA	TC: ARTES MARCIAL JOSÉ RAMOS
	3 – 5 PM		VIDEO 1 JUAN CARLOS	TC: MOVIMIENTO LESVIA	VIDEO 1 JUAN CARLOS	VIDEO 1 JUAN CARLOS
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
8	8 – 10 AM		TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	TC: TAE KWON DO MICHELLE	COMP 2 MICHELLE	COMP 2 MICHELLE
	10 – 12 AM		VIDEO 1 EDUARDO	TC: ARTES MARCIAL JOSÉ	TC: MOVIMIENTO LESVIA	VIDEO 2 EDUARDO
	1 – 3 PM		TC: DISEÑO KARLA	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	FOTO 2 YAMELKY	COMP 2 MICHELLE
	3 – 5 PM		TC: ARTES MARCIAL JOSÉ	FOTO 2 YAMELKY	VIDEO 1 EDUARDO	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
9	8 – 10 AM		COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	TC: MOVIMIENTO LESVIA	FOTO 2 CAMILA	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA
	10 – 12 AM		TC: ARTES MARCIAL JOSÉ RAMOS	TC: MANUALIDADES DENISE	TC: DISEÑO KARLA	VIDEO 1 JUAN CARLOS
	1 – 3 PM		TC: BAILE MINERVA	FOTO 2 CAMILA	TC: TAE KWON DO MICHELLE	FOTO 3 CAMILA
	3 – 5 PM		TC: MANUALIDADES DENISE	COMP 2 LUZ HERNÁNDEZ	TC: DISEÑO KARLA	COMP 2 LUZ HERNÁNDEZ
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
10	8 – 10 AM		TC: ARTES MARCIAL JOSÉ RAMOS	TC: BAILE MINERVA	TC: DISEÑO KARLA	FOTO 1 YAMELKY
	10 – 12 AM		FOTO 1 YAMELKY	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	FOTO 1 YAMELKY	COMP 2 MICHELLE
	1 – 3 PM		COMP 1 MICHELLE	FOTO 1 YAMELKY	COMP 1 MICHELLE	VIDEO 1 EDUARDO
	3 – 5 PM		TC: MANUALIDADES MARÍA	COMP 2 MICHELLE	PERIÓDISMO	VIDEO 1 EDUARDO

TALLER de FOTOPERIODISMO

CAMPAMENTO DE VERANO JULIO 2011
SEDE: ESCUELA SUPERIOR FACUNDO BUESO
LOGÍSTICA SEMANA DE 5 AL 8 DE JULIO 2011

TALLER de FOTOPERIODISMO

GRUPO	PERIODO	LUNES 4	MARTES 5	MIÉRCOLES 6	JUEVES 7	VIERNES 8
1	8 – 10 AM	FERIADO	TC: MOVIMIENTO LESVIA	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	TC: ARTES MARCIAL JOSÉ RAMOS	GIRA CENTRO CEREMONIAL PONCE
	10 – 12 AM		VIDEO 1 JUAN CARLOS	FOTO 1 CAMILA	VIDEO 1 JUAN CARLOS	
	1 – 3 PM		COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	
	3 – 5 PM		TC: TEATRO NORMAN	VIDEO 1 JUAN CARLOS	FOTO 1 CAMILA	
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
2	8 – 10 AM	FERIADO	FOTO 2 YAMELKY	FOTO 2 YAMELKY	FOTO 2 YAMELKY	GIRA BOSQUE SANTA ANA
	10 – 12 AM		TC: MOVIMIENTO LESVIA	TC: BAILE MINERVA	TC: ARTES MARCIAL JOSÉ RAMOS	
	1 – 3 PM		FOTO 2 YAMELKY	TC: ARTES MARCIAL JOSÉ RAMOS	VIDEO 2 EDUARDO Facebo	
	3 – 5 PM		COMP 2 MICHELLE	VIDEO 2 EDUARDO	COMP 2 MICHELLE	
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
3	8 – 10 AM	FERIADO	VIDEO 1 JUAN CARLOS	FOTO 3 JOEL	VIDEO 1 JUAN CARLOS	GIRA CENTRO CEREMONIAL PONCE
	10 – 12 AM		FOTO 1 JOEL	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	TC: PERIODISMO	
	1 – 3 PM		TC: MOVIMIENTO LESVIA	VIDEO 1 JUAN CARLOS	TC: TALLERES DE TÍTERES BRENDA	
	3 – 5 PM		COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	TC: ARTES MARCIAL JOSÉ RAMOS	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
4	8 – 10 AM	FERIADO	COMP 2 MICHELLE	TC: MANUALIDADES DENISE	VIDEO 3 KEMEL	GIRA BOSQUE SANTA ANA
	10 – 12 AM		TC: BAILE MINERVA	FOTO 3 JOEL	COMP 2 MICHELLE	
	1 – 3 PM		FOTO 3 JOEL	COMP 2 MICHELLE	VIDEO 3 KEMEL	
	3 – 5 PM		TC: MOVIMIENTO LESVIA	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	TC: TALLERES DE ZANCOS BRENDA	
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
5	8 – 10 AM	FERIADO	FOTO 3 JOEL	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	TC: TAE KWON DO MICHELLE	VIDEO 1 JUAN CARLOS
	10 – 12 AM		TC:MANUALIDADES DENISE	TC: MOVIMIENTO LESVIA	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ
	1 – 3 PM		VIDEO 2 1 JUAN CARLOS	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	VIDEO 1 JUAN CARLOS	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA
	3 – 5 PM		BTC: BAILEAILE MINERVA	FOTO 3 JOEL	VIDEO 3 KEMEL	ARTES MARCIAL JOSÉ RAMOS

TALLER de FOTOPERIODISMO

CAMPAMENTO DE VERANO JULIO 2011
SEDE: ESCUELA SUPERIOR FACUNDO BUESO
LOGÍSTICA SEMANA DE 11 AL 15 DE JULIO 2011

GRUPO	PERÍODO	LUNES 11	MARTES 12	MIÉRCOLES 13	JUEVES 14	VIERNES 15
1	8 – 10 AM	TC: MANUALIDADES DENISE	TC: BAILE 3 MINERVA	TC: CAPOEIRA PABLO	FOTO1 CAMILA	FOTO1 CAMILA
	10 – 12 AM	TC: MOVIMIENTO LESVIA	FOTO 1 CAMILA	FOTO1 CAMILA 5	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	CONVERSATORIO AMBIENTAL
	1 – 3 PM	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	TC: TAE KWON DO MICHELLE	TC: MOVIMIENTO LESVIA	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	VIDEO 1 JUAN CARLOS
	3 – 5 PM	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	VIDEO 1 JUAN CARLOS	COMP 1 LUZ	VIDEO 1 JUAN CARLOS	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
2	8 – 10 AM	FOTO 2 YAMELKY	FOTO 2 YAMELKY	FOTO 2 YAMELKY	TC: TAE KWON DO MICHELLE	COMP 1 MICHELLE
	10 – 12 AM	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	TC: BAILE MINERVA	TC: TAE KWON DO MICHELLE	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	CONVERSATORIO AMBIENTAL
	1 – 3 PM	TC: MOVIMIENTO LESVIA	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	COMP 2 MICHELLE	COMP 2 MICHELLE
	3 – 5 PM	VIDEO 2 EDUARDO	VIDEO 2 EDUARDO	TC: MOVIMIENTO LESVIA	VIDEO 2 EDUARDO	VIDEO 2 EDUARDO
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
3	8 – 10 AM	VIDEO 1 JUAN CARLOS	VIDEO 1 JUAN CARLOS	VIDEO 1 JUAN CARLOS	FOTO 3 JOEL VIEJO SAN JUAN	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ
	10 – 12 AM	TC: BAILE MINERVA	FOTO 3 JOEL	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ		COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ
	1 – 3 PM	TC: ARTES MARCIAL JOSÉ RAMOS	TC: BAILE MINERVA	TC: TAE KWON DO MICHELLE	TC: DEFENSA PERSONAL JOSÉ	TC: DEFENSA PERSONAL JOSÉ
	3 – 5 PM	FOTO 3 JOEL	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	FOTO 3 JOEL	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
4	8 – 10 AM	VIDEO 2 EDUARDO	TC: ARTES MARCIAL JOSÉ RAMOS	VIDEO 2 EDUARDO	COMP 2 MICHELLE	FOTO 3 JOEL VIEJO SAN JUAN
	10 – 12 AM	FOTO 3 JOEL	VIDEO 2 EDUARDO	FOTO 3 JOEL	VIDEO 2 EDUARDO	
	1 – 3 PM	VIDEO 2 EDUARDO	FOTO 3 JOEL	TC: DEFENSA PERSONAL JOSÉ	TC: TAE KWON DO MICHELLE	TC: ARTE BRENDA
	3 – 5 PM	COMP 2 MICHELLE	COMP 2 MICHELLE	COMP 2 MICHELLE	TC: DISEÑO KARLA	COMP 2 MICHELLE
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
5	8 – 10 AM	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	FOTO 1 JOEL	TC: TAE KWON DO MICHELLE	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	GIRA BOSQUE SANTA ANA
	10 – 12 AM	TC: DISEÑO ARTE KARLA	TC: CAPOEIRA PABLO	CONVERSATORIO AMBIENTAL	TC: CAPOEIRA PABLO	
	1 – 3 PM	FOTO 3 JOEL	TC: MOVIMIENTO LESVIA	FOTO 3 JOEL	FOTO 3 JOEL SAN JUAN	
	3 – 5 PM	VIDEO 1 JUAN CARLOS	MÚSICA JOEL	VIDEO 1 JUAN CARLOS		

TALLER de FOTOPERIODISMO

CAMPAMENTO DE VERANO JULIO 2011
SEDE: ESCUELA SUPERIOR FACUNDO BUESO
LOGÍSTICA SEMANA DE 11 AL 15 DE JULIO 2011

GRUPO	PERÍODO	LUNES 11	MARTES 12	MIÉRCOLES 13	JUEVES 14	VIERNES 15
	8 – 10 AM	COMP 2 MICHELLE	COMP 2 MICHELLE	COMP 2 MICHELLE	FOTO 2 YAMELKY	
6	10 – 12 AM	VIDEO 2 EDUARDO	TC: ARTES MARCIAL JOSÉ RAMOS	VIDEO 2 EDUARDO	FOTO 2 YAMELKY	
	1 – 3 PM	FOTO 2 YAMELKY	FOTO 2 YAMELKY	FOTO 2 YAMELKY	VIDEO 2 JUAN CARLOS	
	3 – 5 PM	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	TC: BAILE MINERVA	TC: DEFENSA PERSONAL JOSÉ	TC: DEFENSA PERSONAL JOSÉ	GIRA PARQUE FORESTAL LA MARQUESA
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
	8 – 10 AM	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	TC: MOVIMIENTO LESVIA	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	VIDEO 1 JUAN CARLOS	
7	10 – 12 AM	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	TC: TAE KWON DO MICHELLE	CONVERSATORIO AMBIENTAL	FOTO1 CAMILA	
	1 – 3 PM	VIDEO 1 JUAN CARLOS	VIDEO 1 JUAN CARLOS	VIDEO 1 JUAN CARLOS	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	
	3 – 5 PM	TC: MOVIMIENTO LESVIA	FOTO 1 CAMILA	FOTO 1 CAMILA	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	GIRA BOSQUE SANTA ANA
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
	8 – 10 AM	TC: BAILE MINERVA	VIDEO 2 EDUARDO	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	VIDEO 2 EDUARDO	
8	10 – 12 AM	COMP 2 MICHELLE	FOTO 2 YAMELKY	COMP 2 MICHELLE	TC: DISEÑO KARLA	
	1 – 3 PM	FOTO 4 ALINA	COMP 2 MICHELLE	VIDEO 2 EDUARDO	FOTO 1 YAMELKY	
	3 – 5 PM	TC: ARTES MARCIAL JOSÉ RAMOS	TC: MOVIMIENTO LESVIA	TC: TAE KWON DO MICHELLE	COMP 2 MICHELLE	GIRA PARQUE FORESTAL LA MARQUESA
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
	8 – 10 AM	TC: CAPOEIRA PABLO	FOTO 1 CAMILA	FOTO1 CAMILA 5	TC: DISEÑO KARLA	VIDEO 1 JUAN CARLOS
9	10 – 12 AM	VIDEO 1 JUAN CARLOS	VIDEO 1 JUAN CARLOS	VIDEO 1 JUAN CARLOS	VIDEO 1 JUAN CARLOS	FOTO1 CAMILA
	1 – 3 PM	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	TC: TÉCNICA VOCAL IMA	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ	FOTO1 CAMILA	COMP 1 LUZ HERNÁNDEZ
	3 – 5 PM	TC: BAILE MINERVA	TAE KWON DO MICHELLE	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	TC: MOVIMIENTO LESVIA	VIDEO 1 JUAN CARLOS
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
	8 – 10 AM	TC: MOVIMIENTO LESVIA	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	TC: MOVIMIENTO LESVIA	TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	FOTO 2 YAMELKY
10	10 – 12 AM	FOTO 2 YAMELKY	COMP 2 MICHELLE	FOTO 2 YAMELKY	COMP 2 MICHELLE	FOTO 2 YAMELKY
	1 – 3 PM	COMP 2 MICHELLE	VIDEO 2 EDUARDO	COMP 1 MICHELLE	VIDEO 2 EDUARDO	VIDEO 2 EDUARDO
	3 – 5 PM	TAE KWON DO MICHELLE	MANUALIDADES DENISE	VIDEO 1 EDUARDO	DEPORTE FRANK	DEFENSA PERSONAL JOSÉ RAMOS

TALLER de FOTOPERIODISMO

CAMPAMENTO DE VERANO JULIO 2011
Escuela Facundo Bueso, San Juan
LOGÍSTICA SEMANAL
18-22 de julio

GRUPO	PERÍODO	LUNES 18	MARTES 19	MIÉRCOLES 20	JUEVES 21	VIERNES 22
6	8 – 10 AM	FERIADO	TC: TAE KWON DO MICHELLE	COMP 2 MICHELLE	TC: CAPOEIRA PABLO	TC: TÉCNICAS DE FOOTBALL JANKY
	10 – 12 AM		COMP 2 MICHELLE	CONVERSATORIO PERIODISMO DIGITAL	TC: TEATRO HELEN	CONVERSATORIO
	1 – 3 PM		TC: DEFENSA PERSONAL JOSÉ	TC: TAE KWON DO MICHELLE	TC: DEFENSA PERSONAL JOSÉ	VIDEO 2 EDUARDO
	3 – 5 PM		TC: BAILE MINERVA	COMP 2 MICHELLE	TC: TEATRO HELEN	TC: ZANCOS BRENDA
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
7	8 – 10 AM	FERIADO	FOTO 1 CAMILA	COMP 1 LUZ	TC: BAILE MINERVA	TC: CAPOEIRA PABLO
	10 – 12 AM		COMP 1 LUZ	TC: DEPORTE JUAN CARLOS	TC: MOVIMIENTO LESVIA	COMP 1 LUZ
	1 – 3 PM		VIDEO 1 JUAN CARLOS	FOTO 1 CAMILA	FOTO 1 CAMILA	TC: DEPORTE JUAN CARLOS
	3 – 5 PM		TC: TAE KWON DO MICHELLE	TC FOTO CAMILA	TC: MANUALIDADES KARLA	TC: DEFENSA PERSONAL JOSÉ
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
8	8 – 10 AM	FERIADO	COMP 2 MICHELLE	TC: CAPOEIRA PABLO	FOTO 2 YAMELKY	FOTO 2 YAMELKY
	10 – 12 AM		TC: BAILE MINERVA	TC: MOVIMIENTO LESVIA	COMP 2 MICHELLE	TC: TÉCNICAS DE FOOTBALL JANKY
	1 – 3 PM		FOTO 2 YAMELKY	FOTO 2 YAMELKY	TC: VALORES BRENDA	TC: ZANCOS BRENDA
	3 – 5 PM		TC: VALORES BRENDA	TC: DEPORTE MARIELA	VIDEO 2 EDUARDO	VIDEO 2 EDUARDO
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
9	8 – 10 AM	FERIADO	TC: MOVIMIENTO LESVIA	TC: DISEÑO ARTE KARLA	FOTO 1 CAMILA	GIRA PONCE PARQUE CEREMONIAL TIBES
	10 – 12 AM		FOTO 1 CAMILA	TC: BAILE MINERVA	TC FOTO CAMILA	
	1 – 3 PM		TC: MOVIMIENTO LESVIA	TC: MOVIMIENTO LESVIA	COMP 1 LUZ	
	3 – 5 PM		COMP 1 LUZ	VIDEO 1 JUAN CARLOS	COMP 1 LUZ	
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
10	8 – 10 AM	FERIADO	TC: VALORES BRENDA	TC: BAILE MINERVA	TC: TALLER DE GLOBOS ANNETTE	GIRA PONCE PARQUE CEREMONIAL TIBES
	10 – 12 AM		TC: TAE KWON DO MICHELLE	COMP 2 MICHELLE	FOTO 2 YAMELKY	
	1 – 3 PM		TC: TEATRO HELEN	TC: DISEÑO ARTE KARLA	VIDEO 2 EDUARDO	
	3 – 5 PM		TC: DEFENSA PERSONAL JOSÉ	MOVIMIENTO LESVIA	VALORES BRENDA	

CAMPAMENTO DE VERANO JULIO 2011
Escuela Facundo Bueso, San Juan
LOGÍSTICA SEMANAL
18-22 de julio

TALLER de FOTOPERIODISMO

GRUPO	PERÍODO	LUNES 18	MARTES 19	MIÉRCOLES 20	JUEVES 21	VIERNES 22
1	8 – 10 AM	FERIADO	VIDEO 1 JUAN CARLOS	FOTO1 CAMILA	TC: VALORES BRENDA	COMP 1 LUZ
	10 – 12 AM		TC: TEATRO HELEN	TC FOTO CAMILA	TC: TALLER DE GLOBOS ANNETTE	VIDEO 1 JUAN CARLOS
	1 – 3 PM		TC: BAILE MINERVA	COMP 1 LUZ	VIDEO 1 JUAN CARLOS	TC: ARTES MARCIALES JOSÉ
	3 – 5 PM		TC FOTO CAMILA	TC: DISEÑO DE ARTE KARLA	TC: MOVIMIENTO LESVIA	TC: MOVIMIENTO LESVIA
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
2	8 – 10 AM	FERIADO	FOTO 2 YAMILKA	FOTO 2 YAMILKA VENTANA DEL CONDADO	VIDEO 2 EDUARDO	VIDEO 2 EDUARDO
	10 – 12 AM		FOTO 2 YAMILKA	FOTO 2 YAMILKA VENTANA DEL CONDADO	TC: BAILE MINERVA	TC: CAPOEIRA PABLO
	1 – 3 PM		COMP 2 MICHELLE	COMP 2 MICHELLE	COMP 2 MICHELLE	BAILE MINERVA
	3 – 5 PM		TC: TEATRO HELEN	TC: MANUALIDADES DESENIS	COMP 2 MICHELLE	TÉCNICAS DE FOOTBALL JANKY
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
3	8 – 10 AM	FERIADO	TC: BAILE MINERVA	VIDEO 1 JUAN CARLOS	COMP 1 LUZ	TC: BAILE MINERVA
	10 – 12 AM		VIDEO 1 JUAN CARLOS	CONVERSATORIO PERIODISMO DIGITAL	TC: CAPOEIRA PABLO	TC: MANUALIDADES KARLA
	1 – 3 PM		COMP 1 LUZ	FOTO3 JOEL	TC: BAILE MINERVA	TC: TÉCNICAS DE FOOTBALL JANKY
	3 – 5 PM		FOTO3 JOEL	TC: BAILE MINERVA	VIDEO 1 JUAN CARLOS	TC: BAILE MINERVA
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
4	8 – 10 AM	FERIADO	TC: TEATRO HELEN	TC: MOVIMIENTO LESVIA	TC: TALLER DE GLOBOS ANNETTE	TC: MOVIMIENTO LESVIA
	10 – 12 AM		TC: CAPOEIRA PABLO	CONVERSATORIO PERIODISMO DIGITAL	VIDEO 2 EDUARDO	VIDEO 2 EDUARDO
	1 – 3 PM		FOTO3 JOEL	TC: BAILE MINERVA	TC: TEATRO1 HELEN	TC: TEATRO 2 HELEN
	3 – 5 PM		COMP 2 MICHELLE	FOTO3 JOEL	TC: TEATRO HELEN	TC: TEATRO 3 HELEN
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
5	8 – 10 AM	FERIADO	COMP 1 LUZ	FOTO3 JOEL	TC: TEATRO HELEN	VIDEO 1 JUAN CARLOS
	10 – 12 AM		FOTO3 JOEL	COMP 1 LUZ	COMP 1 LUZ	TC: MANUALIDADES KARLA
	1 – 3 PM		TC: TAE KWON DO MICHELLE	VIDEO 1 JUAN CARLOS	TC: MOVIMIENTO LESVIA	TC: MOVIMIENTO LESVIA
	3 – 5 PM		VIDEO 1 JUAN CARLOS	COMP 1 LUZ	TC: BAILE MINERVA	VIDEO 1 JUAN CARLOS

SEDE: ESCUELA SUPERIOR FACUNDO BUESO
LOGÍSTICA SEMANA DE 29 DE JULIO 2011

TALLER de FOTOPERIODISMO

GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
1	8 – 10 AM	FERIADO	FERIADO	FERIADO	TC: MOVIMIENTO LESVIA	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	10 – 12 AM				TC: TÉCNICAS DE FOOTBALL JANKY	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	1 – 3 PM				TC: ARTES MARCIALES JOSÉ	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
	3 – 5 PM				TC: ARTES MARCIALES JOSÉ	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
2	8 – 10 AM	FERIADO	FERIADO	FERIADO	VIDEO 2 EDUARDO	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	10 – 12 AM				TC: ARTES MARCIALES JOSÉ	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	1 – 3 PM				TC: BAILE MINERVA	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
	3 – 5 PM				TC: BAILE MINERVA	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
3	8 – 10 AM	FERIADO	FERIADO	FERIADO	TC: BAILE MINERVA	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	10 – 12 AM				TC: BAILE MINERVA	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	1 – 3 PM				TC: TALLER FOTO JOEL	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
	3 – 5 PM				TC: TÉCNICAS DE FOOTBALL JANKY	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
4	8 – 10 AM	FERIADO	FERIADO	FERIADO	TC: TALLER FOTO JOEL	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	10 – 12 AM				TC: TALLER LOGRANDO LA VICTORIA CON HONOR MASTER VÍCTOR RIVERA	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	1 – 3 PM				TC: TEATRO HELEN	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
	3 – 5 PM				TC: TEATRO HELEN	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
5	8 – 10 AM	FERIADO	FERIADO	FERIADO	TC: BAILE DE SALSA CARLOS BELTRÁN	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	10 – 12 AM				TC: MOVIMIENTO LESVIA	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	1 – 3 PM				TC: MOVIMIENTO LESVIA	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
	3 – 5 PM				TALLER FOTO JOEL	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS

CAMPAMENTO DE [redacted]NO JULIO 2011
SEDE: ESCUELA SUPER [redacted] FACUNDO BUESO
LOGÍSTICA SEMANA DE 25 AL 29 DE JULIO 2011

TALLER de FotoPERIODISMO

GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
6	8 – 10 AM				TC: TÉCNICAS DE FOOTBALL JANKY	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	10 – 12 AM				VIDEO 2 EDUARDO	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	1 – 3 PM				TC: TAE KWO DO MICHELLE	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
	3 – 5 PM				TAE KWO DO MICHELLE	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
7	8 – 10 AM				TC: CAPOEIRA PABLO	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	10 – 12 AM				TC: TALLER LOGRANDO LA VICTORIA CON HONOR MASTER VÍCTOR RIVERA	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	1 – 3 PM				TC: BAILE DE SALSA CARLOS BELTRÁN	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
	3 – 5 PM				TC: BAILE DE SALSA CARLOS BELTRÁN	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
8	8 – 10 AM				TC: TAE KWO DO MICHELLE	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	10 – 12 AM				CONVERSATORIO LOGRANDO LA VICTORIA CON HONOR MASTER VÍCTOR RIVERA	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	1 – 3 PM				TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
	3 – 5 PM				VIDEO 2 EDUARDO	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
9	8 – 10 AM				TC: ARTES MARCIALES JOSÉ	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	10 – 12 AM				CONVERSATORIO LOGRANDO LA VICTORIA CON HONOR MASTER VÍCTOR RIVERA	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	1 – 3 PM				VIDEO 1 JUAN CARLOS	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
	3 – 5 PM				TC: MOVIMIENTO LESVIA	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
GRUPO	PERÍODO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
10	8 – 10 AM				TC: TEATRO DE TÍTERES BRENDA	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	10 – 12 AM				CONVERSATORIO LOGRANDO LA VICTORIA CON HONOR MASTER VÍCTOR RIVERA	FESTIVAL DE TALLERES DE BELLAS ARTES
	1 – 3 PM				VIDEO 2 EDUARDO	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS
	3 – 5 PM				TEATRO DE TÍTERES BRENDA	FESTIVAL DE DEPORTES Y JUEGOS

Programa de Seguro Colectivo
Contra Accidentes y Gastos Médicos

Multinational Life Insurance Company

Propuesta

#ok 20800

Nombre del Grupo: **TALLER DE FOTOPERIODISMO**

Persona a Cargo: C. ALVAREZ

Representante Autorizado: EAGLE INSURANCE

Agencia: EAGLE INSURANCE

DESCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA

MULTINATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY pagará beneficios por Muerte Accidental, Desmembramiento y Gastos Médicos, como consecuencia de una lesión accidental surgida mientras el Asegurado participa en actividades supervisadas y auspiciadas por el grupo. Los pagos serán por medio de reembolso por aquellos gastos incurridos y facturados, pero no cubiertos por el plan médico o similar. Dichos pagos se efectuarán al presentarse a la Compañía evidencia satisfactoria de la muerte y/o lesiones accidentales, de acuerdo a la tabla que a continuación se ofrece:

Tabla de Costos y Beneficios

Muerte Accidental y Desmembramiento*	**$5,000** / Máx.
Gastos Médicos por Accidente	$2,500 Máx.
Límite Agregado	$100,000 / Máx
Término de la Cubierta	1 MES
Costo - por Participante	$2.50
Prima Mínima	$100.00

2.50 x 300 = 1750.00

*Por la pérdida de un miembro se entenderá la pérdida por desmembramiento de una mano o un pie por o más arriba de la muñeca o por o más arriba del tobillo, o la pérdida total e irreparable de la visión de un ojo.

- Elegibilidad: **Integrantes del grupo de referencia, menores de 70 años de edad. Se requiere un mínimo de participación de 10 individuos.**

POR: _____
María Nelly Collazo, Vicepresidente
Ventas y Mercadeo

Fecha: 1 de junio de 2012

NOTA:

- ESTE PLAN ES UN SEGURO COMPLEMENTARIO Y NO UN PLAN MÉDICO.
- De esta oferta ser aceptada, favor de completar la solicitud de póliza que le incluimos para su conveniencia. La misma debe ser acompañada de: 1) la lista de los asegurados (nombre, últimos 4 dígitos del Seguro Social y fecha de nacimiento o edad); y 2) el pago de prima correspondiente por adelantado.
- Este plan ha sido confeccionado basado en los datos suministrados a MULTINATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY. Si al efectuarse la contratación existieran variaciones en los datos suministrados para confeccionar el plan, la Compañía se reserva el derecho de hacer los cambios correspondientes.
- Se excluye el transporte aéreo, periodo libre y cualquier período en que el asegurado no participe de las actividades previamente planificadas por el tenedor de la póliza.
- Esta oferta vence a los 60 días de la fecha de su preparación.

t. 787.758.8080 f. 787.758.7954
PO Box 366107, San Juan, Puerto Rico 00936-6107

TALLER DE FOTOPERIODISMO

20800

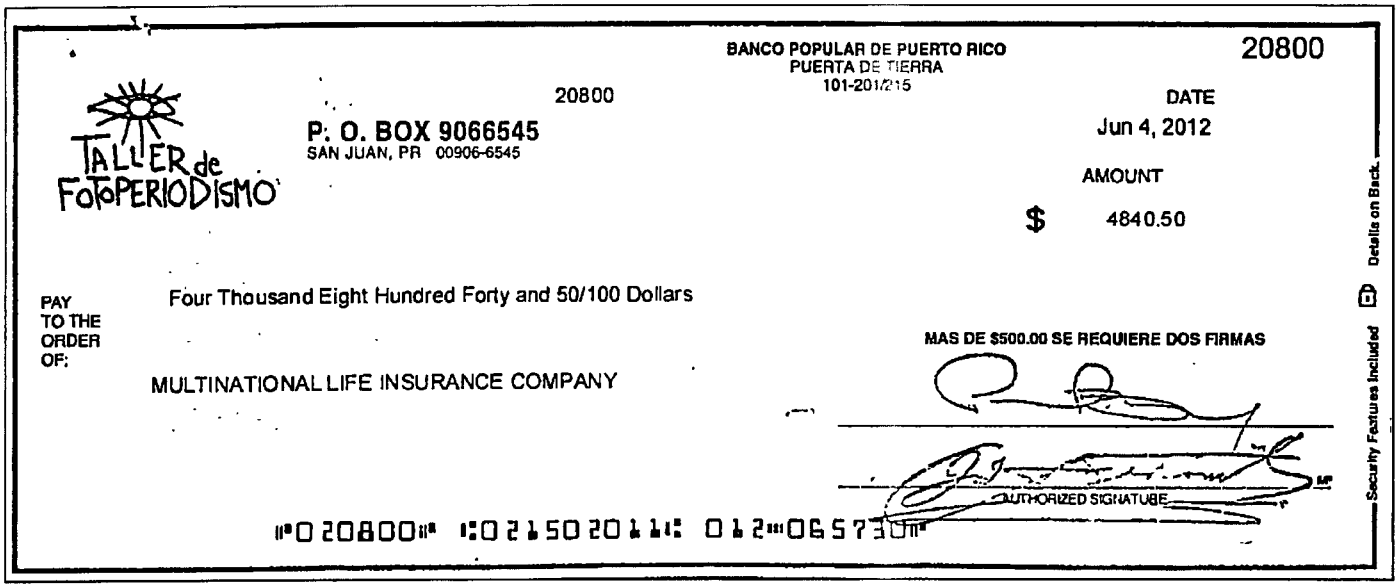
MULTINATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY

Check Number: 20800
Check Date: Jun 4, 2012

Check Amount: $4,840.50

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
POLIZA SEGURO ACCIDENTE CAMPAMENTO 2012		4,840.50

jimenez



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20800

TALLER de FOTOPERIODISMO

20800

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Jun 4, 2012

AMOUNT
$ 4840.50

Details on Back.

Security Features Included

PAY TO THE ORDER OF:

Four Thousand Eight Hundred Forty and 50/100 Dollars

MULTINATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020800⑈ ⑆021502018⑆ 012⑈065730⑈

159025003607 06062012
BBVA-PR(787)-758-0484
->021502228<-

FOR DEPOSIT ONLY TO THE ACCT. OF
MULTINATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY
NO.470-1320000121
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	20800	$4,840.50		6/8/2012	501027895

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoiID/CIMS Key	CD Label
	1		20120630074501	20120630074501

Ricardo Lopez
98AVE.ROOSEVELT,GUAYNABO 00968
(.) 787-277-3331 EXT 179030
(F) 787-277-3360
ricardo.lopez@compusa.com

COMPUSA FOR BUSINESS

Customer

Name: PEDRO BORGES TALLER DE FOTOPERIODISMO Customer Number:
Address:
City State Florida Zip
Phone 787-548-4848 Fax:

Date: 05/31/12
Quote:
Valid until: 6/15/2012
CompUSA Main Phone Number (888) 458-4437

Quote valid for 15 days with the exception of memory, hard drives and processors, which are subject to change at any time without notice

Qty	Article	Description	Unit Price	TOTAL
1900	AgfaPhoto 1430 Precisa Digital Camera - 14MP Megapixels, Optical Zoom 3X, Digital Z		$72.00	$136,800.00
	☐ In Stock	Zoom 6x, 2.4" LCD, CCD Sensor, 20MB Internal, Black		$0.00
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			
1900	4GB SD CARD FOR CAMERAS		$ 10.00	$19,000.00
	☐ In Stock			
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			$0.00
	☐ In Stock			$0.00

300 = 21,600.00
3,000.00
300

ENTERE.
MAY 29 2012
PAID

24,606.00

Sub Total	$155,800.00
Freight	$ -
Tax	$ 16,000.00
Total	$ 171,800.00

Leasing

Bases on FMV purchase option. Payments do NOT include tax.
Rates are average estimates only.

24 months
36 months
48 months

We Can Also Do:

* *Networking*
* *Build-to-order Computers*
* *Special Educational Programs*

Thank you for your business

COMPUSA / SYSTEMAX

Check Number: 20779
Check Date: May 31, 2012

Check Amount: $171,800.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
compu-53112-1		171,800.00

20779

May 31, 2012

171800.00

One Hundred Seventy-One Thousand Eight Hundred and 00/100 Dollars

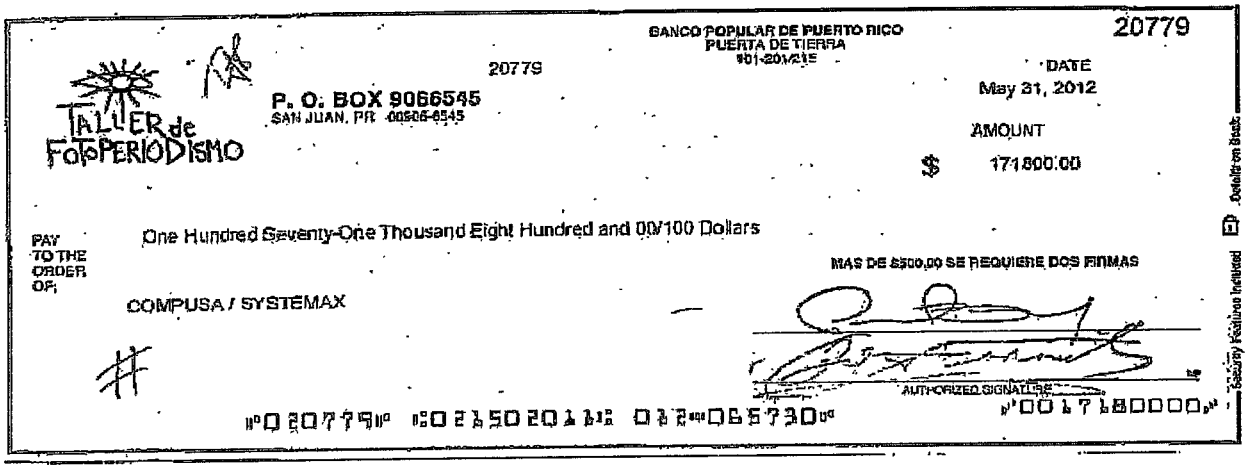
COMPUSA / SYSTEMAX

COMPUSA / SYSTEMAX

Check Number: 20779
Check Date: May 31, 2012

Check Amount: $171,800.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
compu-53112-1		171,800.00



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
901-201/215

20779

TALLER de FOTOPERIODISMO

20779

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
May 31, 2012

AMOUNT
$ 171800.00

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Seventy-One Thousand Eight Hundred and 00/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

COMPUSA / SYSTEMAX

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included · Details on Back

⑈020779⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0017180000⑈

SYSTEMAX PUERTO RICO INC
DBA COMPUSA
00947619

ONGOLDATED RETURNS
BBR CHARLOTTE INC
ERTE Y. C. 0014677
>0531-0112-1<
>0531-0112-1<

155015042375 06/01/2012
BANCO POPULAR de
->021502011<-
(787) 758-0464

$ 24,600.00

JESZOR PRINTS CORP.
PO BOX 19161
SAN JUAN, PR 00910-1161
PH: (787) 728-2724
FAX: (787) 728-2714

Invoice

DATE	INVOICE #
7/11/2011	49742

BILL TO:

TALLER DE FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

SHIP TO:

ORDER PLACED BY:

APPROVED

P.O. NUMBER	TERMS	REP	SHIP	VIA	F.O.B.	PROJECT
			7/11/2011	Customer		Multiple

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	PRICE EACH	AMOUNT
20	5374 DM S	HANES 5374 DENIM BLUE SMALL 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	88.40
85	5374 DM M	HANES 5374 DENIM BLUE MEDIUM 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	375.70
90	5374 DM L	HANES 5374 DENIM BLUE LARGE 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	397.80
50	5174 DM S	HANES 5174 DENIM BLUE SMALL 50/50 T-SHIRT	4.64	232.00
)	5174 DM M	HANES 5174 DENIM BLUE MEDIUM 50/50 T-SHIRT	4.64	92.80
_0	5174 DM L	HANES 5174 DENIM BLUE LARGE 50/50 T-SHIRT	4.64	92.80
5	5174 DM XL	HANES 5174 DENIM BLUE XLARGE 50/50 T-SHIRT	4.64	23.20
5	5174 DM XXL	HANES 5174 DB DENIMBLUE XXLARGE T-SHIRT	6.47	32.35
5	5174 DM XX...	HANES 5174 DB DENIM BLUE XXXLARGE T-SHIRT	6.75	33.75
15	29B GO S	JERZEES 29B GOLD SMALL NINOS T-SHIRT 50/50	4.42	66.30
50	29B GO M	JERZEES 29B GOLD MEDIUM NINOS T-SHIRT 50/50	4.42	221.00
70	29B GO L	JERZEES 29B GOLD LARGE NINOS T-SHIRT 50/50	4.42	309.40
30	29M GO S	JERZEES 29M GOLD SMALL T-SHIRT 50/50	4.64	139.20
10	29M GO M	JERZEES 29M GOLD MEDIUM T-SHIRT 50/50	4.64	46.40
10	29M GO L	JERZEES 29M GOLD LARGE T-SHIRT 50/50	4.64	46.40
5	29M GO XL	JERZEES 29M GOLD XLARGE T-SHIRT 50/50	4.64	23.20
5	29M GO XXL	JERZEES 29M GOLD 2XLARGE T-SHIRT 50/50	6.47	32.35
5	29M GO XXXL	JERZEES 29M GOLD 3XLARGE T-SHIRT 50/50	6.75	33.75
20	5373 LI S	HANES 5373 LIME SMALL 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	88.40
85	5373 LI M	HANES 5373 LIME MEDIUM 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	375.70
90	5373 LI L	HANES 5373 LIME LARGE 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	397.80
50	5173 LI S	HANES 5173 LIME SMALL 50/50 T-SHIRT	4.64	232.00
20	5173 LI M	HANES 5173 LIME MEDIUM 50/50 T-SHIRT	4.64	92.80

10/31/11
OK 1926

Subtotal

Sales Tax (7.0%)

Payments/Credits

TOTAL

Balance Due

JESZOR PRINTS CORP.
PO BOX 19161
SAN JUAN, PR 00910-1161
PH: (787) 728-2724
FAX: (787) 728-2714

Invoice

DATE	INVOICE #
7/11/2011	49742

BILL TO:

TALLER DE FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

SHIP TO:

ORDER PLACED BY:

P.O. NUMBER	TERMS	REP	SHIP	VIA	F.O.B.	PROJECT
			7/11/2011	Customer		Multiple

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	PRICE EACH	AMOUNT
20	5173 LI L	HANES 5173 LIME LARGE 50/50 T-SHIRT	4.64	92.80
5	5173 LI XL	HANES 5173 LIME XLARGE 50/50 T-SHIRT	4.64	23.20
5	5173 LI XXL	HANES 5173 LIME 2XLARGE 50/50 T-SHIRT	6.47	32.35
5	5173 LI XXXL	HANES 5173 LIME 3XLARGE 50/50 T-SHIRT	6.75	33.75
)	29B TRO S	JERZEES 29B TRUE ROYAL SMALL NINOS T-SHIRT 50/50	4.42	132.60
5	29B TRO M	JERZEES 29B TRUE ROYAL MEDIUM NINOS T-SHIRT 50/50	4.42	773.50
175	29B TRO L	JERZEES 29B TRUE ROYAL LARGE NINOS T-SHIRT 50/50	4.42	773.50
70	29M TRO S	JERZEES 29M TRUE ROYAL SMALL T-SHIRT 50/50	4.64	324.80
40	29M TRO M	JERZEES 29M TRUE ROYAL MEDIUM T-SHIRT 50/50	4.64	185.60
35	29M TRO L	JERZEES 29M TRUE ROYAL LARGE T-SHIRT 50/50	4.64	162.40
5	29M TRO XL	JERZEES 29M TRUE ROYAL ADULT T-SHIRT XL	4.64	23.20
5	29M TRO XXL	JERZEES 29M TRUE ROYAL ADULT T-SHIRT XXL	6.47	32.35
5	29M TRO XX...	JERZEES 29M TRUE ROYAL 2XLARGE T-SHIRT 50/50	6.75	33.75
40	29B CAB S	JERZEES 29B CALIFORNIA BLUE SMALL NINOS T-SHIRT 50/50	4.42	176.80
100	29B CAB M	JERZEES 29B CALIFORNIA BLUE MEDIUM NINOS T-SHIRT 50/50	4.42	442.00
100	29B CAB L	JERZEES 29B CALIFORNIA BLUE LARGE NINOS T-SHIRT 50/50	4.42	442.00
85	29M CB S	JERZEES 29M CALIFORNIA BLUE SMALL T-SHIRT 50/50	4.64	394.40
30	29M CB M	JERZEES 29M CALIFORNIA BLUE MEDIUM T-SHIRT 50/50	4.64	139.20
30	29M CB L	JERZEES 29M CALIFORNIA BLUE LARGE T-SHIRT 50/50	4.64	139.20
5	29M CB XL	JERZEES 29M CALIFORNIA BLUE XLARGE T-SHIRT 50/50	4.64	23.20
5	29M CB XXL	JERZEES 29M CALIFORNIA BLUE 2XLARGE T-SHIRT 50/50	6.47	32.35
5	29M CB XXXL	JERZEES 29M CALIFORNIA BLUE 3XLARGE T-SHIRT 50/50	6.75	33.75

Subtotal

Sales Tax (7.0%)

Payments/Credits

TOTAL

Balance Due

JESZOR PRINTS CORP.
PO BOX 19161
SAN JUAN, PR 00910-1161
PH: (787) 728-2724
FAX: (787) 728-2714

Invoice

DATE	INVOICE #
7/11/2011	49742

BILL TO:

TALLER DE FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

SHIP TO:

ORDER PLACED BY:

P.O. NUMBER	TERMS	REP	SHIP	VIA	F.O.B.	PROJECT
			7/11/2011	Customer		Multiple

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	PRICE EACH	AMOUNT
		TALLER DE FOTOPERIODISMO CAMPAMENTO/ DEPTO DE EDUCACION/PROG. BELLAS ARTES		

Subtotal	$7,920.20
Sales Tax (7.0%)	$554.41
Payments/Credits	$0.00
TOTAL	$8,474.61
Balance Due	**$8,474.61**

JESZOR PRINTS CORP.

Check Number: 19268
Check Date: Oct 31, 2011

Check Amount: $15,702.65

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
49502		6,350.98
49646		77.09
49742		8,474.61
49914		799.97

19268

Oct 31, 2011

15702.65

Fifteen Thousand Seven Hundred Two and 65/100 Dollars

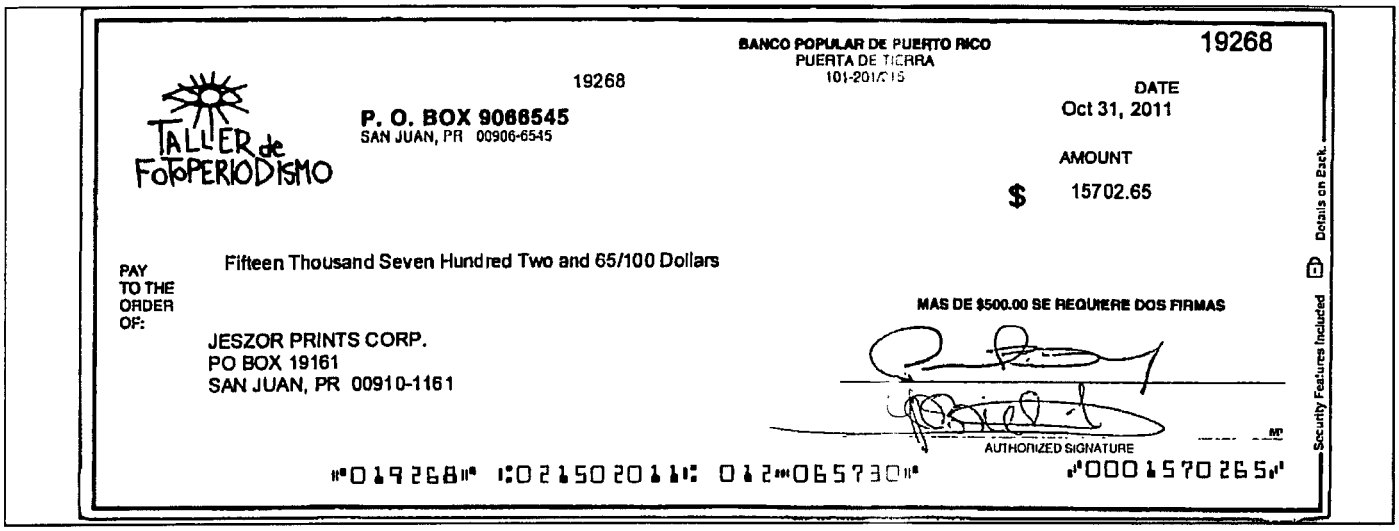
JESZOR PRINTS CORP.
PO BOX 19161
SAN JUAN, PR 00910-1161

JESZOR PRINTS CORP.

Check Number: 19268
Check Date: Oct 31, 2011

Check Amount: $15,702.65

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
49502		6,350.98
49646		77.09
49742		8,474.61
49914		799.97



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19268

TALLER de FOTOPERIODISMO

19268

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Oct 31, 2011

AMOUNT
$ 15702.65

PAY TO THE ORDER OF:

Fifteen Thousand Seven Hundred Two and 65/100 Dollars

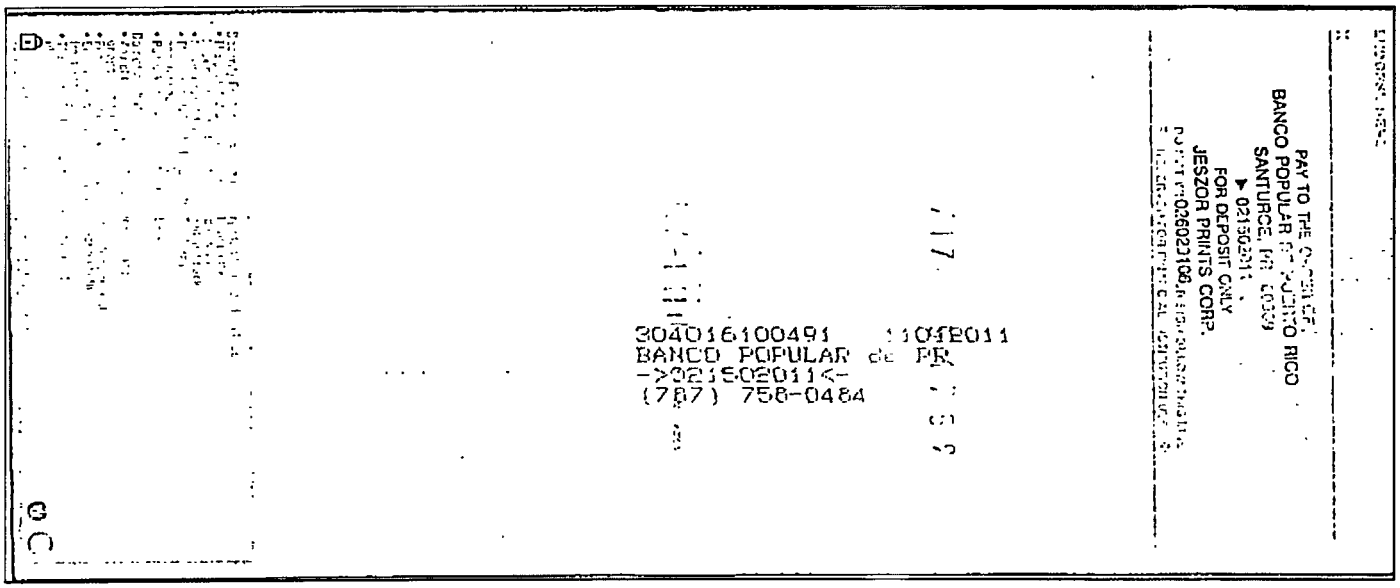
JESZOR PRINTS CORP.
PO BOX 19161
SAN JUAN, PR 00910-1161

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back.

⑈019268⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0001570265⑈



304016100491 11042011
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

PAY TO THE ORDER OF
BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
SANTURCE, PR 00909
▼ 021502011
FOR DEPOSIT ONLY
JESZOR PRINTS CORP.
PO BOX 19161 026023106

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19268	$15,702.65		10/31/2011	500204522

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoIID/CIMS Key	CD Label
	1		20111031044701	20111031044701

JESZOR PRINTS CORP.
PO BOX 19161
SAN JUAN, PR 00910-1161
PH: (787) 728-2724
FAX: (787) 728-2714

Invoice

DATE	INVOICE #
10/19/2011	50288

BILL TO:

TALLER DE FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

APPROVED OCT - 2011

SHIP TO:

ORDER PLACED BY:

2/14/2012
19257

P.O. NUMBER	TERMS	REP	SHIP	VIA	F.O.B.	PROJECT
			10/19/2011	Customer		Multiple

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	PRICE EACH	AMOUNT
30	5374 GO S	HANES 5374 GOLD SMALL 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	132.60
30	5374 GO M	HANES 5374 GOLD MEDIUM 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	132.60
0	5374 GO L	HANES 5374 GOLD LARGE 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	265.20
0	5174 GO S	HANES 5174 GOLD SMALL 50/50 T-SHIRT	4.64	278.40
80	5174 GO M	HANES 5174 GOLD MEDIUM 50/50 T-SHIRT	4.64	371.20
15	5174 GO L	HANES 5174 GOLD LARGE 50/50 T-SHIRT	4.64	69.60
20	5174 GO XL	HANES 5174 GOLD XLARGE 50/50 T-SHIRT	4.64	92.80
4	5174 GO XXL	HANES 5174 GOLD 2XLARGE 50/50 T-SHIRT	6.47	25.88
2	5174 GO XXXL	HANES 5174 GOLD 3XLARGE 50/50 T-SHIRT	6.75	13.50
		CANOVANAS		
15	5374 RO S	HANES 5374 DEEP ROYAL SMALL 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	66.30
15	5374 RO M	HANES 5374 DEEP ROYAL MEDIUM 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	66.30
30	5374 RO L	HANES 5374 DEEP ROYAL LARGE 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	132.60
90	5174 RO S	HANES 5174 DEEP ROYAL SMALL 50/50 T-SHIRT	4.64	417.60
96	5174 RO M	HANES 5174 DEEP ROYAL MEDIUM 50/50 T-SHIRT	4.64	445.44
30	5174 RO L	HANES 5174 DEEP ROYAL LARGE 50/50 T-SHIRT	4.64	139.20
20	5174 RO XL	HANES 5174 DEEP ROYAL XLARGE 50/50 T-SHIRT	4.64	92.80
5	5174 RO XXL	HANES 5174 DEEP ROYAL 2XLARGE 50/50 T-SHIRT	6.47	32.35
2	5174 RO XXXL	HANES 5174 DEEP ROYAL 3XLARGE 50/50 T-SHIRT	6.75	13.50
		CAROLINA		

Subtotal

Sales Tax (7.0%)

Payments/Credits

TALLER DE FOTOPERIODISMO/ DEPTO DE EDUCACION

TOTAL

Balance Due

JESZOR PRINTS CORP.
PO BOX 19161
SAN JUAN, PR 00910-1161
PH: (787) 728-2724
FAX: (787) 728-2714

Invoice

DATE	INVOICE #
10/19/2011	50288

BILL TO:

TALLER DE FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

SHIP TO:

ORDER PLACED BY:

P.O. NUMBER	TERMS	REP	SHIP	VIA	F.O.B.	PROJECT
			10/19/2011	Customer		Multiple

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	PRICE EACH	AMOUNT
30	537Y CD S	HANES 537Y CARDINAL SMALL 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	132.60
0	537Y CD M	HANES 537Y CARDINAL MEDIUM 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	132.60
0	537Y CD L	HANES 537Y CARDINAL LARGE 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	265.20
60	517Y CD S	HANES 517Y CARDINAL SMALL 50/50 T-SHIRT	4.62	277.20
80	517Y CD M	HANES 517Y CARDINAL MEDIUM 50/50 T-SHIRT	4.62	369.60
20	517Y CD L	HANES 517Y CARDINAL LARGE 50/50 T-SHIRT	4.62	92.40
20	517Y CD XL	HANES 517Y CARDINAL XLARGE 50/50 T-SHIRT	4.62	92.40
4	517Y CD XXL	HANES 517Y CARDINAL 2XLARGE 50/50 T-SHIRT	6.47	25.88
2	517Y CD XX...	HANES 517Y CARDINAL 3XLARGE 50/50 T-SHIRT	6.75	13.50
		COAMO		
30	5373 LI S	HANES 5373 LIME SMALL 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	132.60
30	5373 LI M	HANES 5373 LIME MEDIUM 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	132.60
60	5373 LI L	HANES 5373 LIME LARGE 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	265.20
50	5173 LI S	HANES 5173 LIME SMALL 50/50 T-SHIRT	4.62	231.00
80	5173 LI M	HANES 5173 LIME MEDIUM 50/50 T-SHIRT	4.62	369.60
30	5173 LI L	HANES 5173 LIME LARGE 50/50 T-SHIRT	4.62	138.60
30	5173 LI XL	HANES 5173 LIME XLARGE 50/50 T-SHIRT	4.62	138.60
5	5173 LI XXL	HANES 5173 LIME 2XLARGE 50/50 T-SHIRT	6.47	32.35
2	5173 LI XXXL	HANES 5173 LIME 3XLARGE 50/50 T-SHIRT	6.75	13.50

Subtotal
Sales Tax (7.0%)
Payments/Credits

TALLER DE FOTOPERIODISMO/ DEPTO DE EDUCACION

TOTAL

Balance Due

JESZOR PRINTS CORP.
PO BOX 19161
SAN JUAN, PR 00910-1161
PH: (787) 728-2724
FAX: (787) 728-2714

Invoice

DATE	INVOICE #
10/19/2011	50288

BILL TO:

TALLER DE FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

SHIP TO:

ORDER PLACED BY:

P.O. NUMBER	TERMS	REP	SHIP	VIA	F.O.B.	PROJECT
			10/19/2011	Customer		Multiple

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	PRICE EACH	AMOUNT
		BAYAMON		
0	5374 PR S	HANES 5374 PURPLE SMALL 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	132.60
0	5374 PR M	HANES 5374 PURPLE MEDIUM 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	132.60
65	5374 PR L	HANES 5374 PURPLE LARGE 50/50 T-SHIRT NINOS	4.42	287.30
60	5174 PR S	HANES 5174 PURPLE SMALL 50/50 T-SHIRT	4.62	277.20
60	5174 PR M	HANES 5174 PURPLE MEDIUM 50/50 T-SHIRT	4.62	277.20
60	5174 PR L	HANES 5174 PURPLE LARGE 50/50 T-SHIRT	4.62	277.20
40	5174 PR XL	HANES 5174 PURPLE XLARGE 50/50 T-SHIRT	4.62	184.80
10	5174 PR XXL	HANES 5174 PURPLE 2XLARGE 50/50 T-SHIRT	6.47	64.70
5	5174 PR XXXL	HANES 5174 PURPLE 3XLARGE 50/50 T-SHIRT	6.75	33.75
		SAN JUAN		
35	29B CBP S	JERZEES 29B CYBER PINK SMALL NINOS T-SHIRT 50/50	4.42	154.70
35	29B CBP M	JERZEES 29B CYBER PINK MEDIUM NINOS T-SHIRT 50/50	4.42	154.70
50	29B CBP XL	JERZEES 29B CYBER PINK XLARGE NINOS T-SHIRT 50/50	4.42	221.00
50	29M CBP S	JERZEES 29M CYBER PINK SMALL T-SHIRT 50/50	4.64	232.00
75	29M CBP M	JERZEES 29M CYBER PINK MEDIUM T-SHIRT 50/50	4.64	348.00
30	29M CBP L	JERZEES 29M CYBER PINK LARGE T-SHIRT 50/50	4.64	139.20
20	29M CBP XL	JERZEES 29M CYBER PINK XLARGE T-SHIRT 50/50	4.64	92.80
5	29M CBP XXL	JERZEES 29M CYBER PINK 2XLARGE T-SHIRT 50/50	6.47	32.35
2	29M CBP XX...	JERZEES 29M CYBER PINK 3XLARGE T-SHIRT 50/50	6.75	13.50

Subtotal

Sales Tax (7.0%)

Payments/Credits

TALLER DE FOTOPERIODISMO/ DEPTO DE EDUCACION

TOTAL

Balance Due

JESZOR PRINTS CORP.
PO BOX 19161
SAN JUAN, PR 00910-1161
PH: (787) 728-2724
FAX: (787) 728-2714

Invoice

DATE	INVOICE #
10/19/2011	50288

BILL TO:

TALLER DE FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

SHIP TO:

ORDER PLACED BY:

P.O. NUMBER	TERMS	REP	SHIP	VIA	F.O.B.	PROJECT
			10/19/2011	Customer		Multiple

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	PRICE EACH	AMOUNT

FAJARDO

PROGRAMA DE BELLAS ARTES

Subtotal	$8,698.90
Sales Tax (7.0%)	$608.92
Payments/Credits	$0.00
TOTAL	$9,307.82
Balance Due	**$9,307.82**

TALLER DE FOTOPERIODISMO/ DEPTO DE EDUCACION

JESZOR PRINTS CORP.
PO BOX 19161
SAN JUAN, PR 00910-1161
PH: (787) 728-2724
FAX: (787) 728-2714

Invoice

DATE	INVOICE #
10/25/2011	50308

BILL TO:

TALLER DE FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

SHIP TO:

ORDER PLACED BY:

PAID

APPROVED

P.O. NUMBER	TERMS	REP	SHIP	VIA	F.O.B.	PROJECT
			10/25/2011	Customer		52158

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	PRICE EACH	AMOUNT
2	100 BB M	SCREENMATES 100 BIMINI BLUE MEDIUM 100% MICROFIBER SHORT SLEEVE	16.51	33.02
3	100 BB L	SCREENMATES 100 BIMINI BLUE LARGE 100% MICROFIBER SHORT SLEEVE	16.51	49.53
1	100 BB XL	SCREENMATES 100 BIMINI BLUE XLARGE 100% MICROFIBER SHORT SLEEVE	16.51	16.51
1	104 BB S	SCREENMATES 104 BIMINI BLUE SMALL 100% MICROFIBER SHORT SLEEVE WOMEN MESH POLO	16.51	16.51
2	104 RY M	SCREENMATES 104 ROYAL MEDIUM 100% MICROFIBER SHORT SLEEVE WOMEN MESH POLO	16.51	33.02
2	104 BB L	SCREENMATES 104 BIMINI BLUE LARGE 100% MICROFIBER SHORT SLEEVE WOMEN MESH POLO	16.51	33.02
1	104 BB XL	SCREENMATES 104 BIMINI BLUE XLARGE 100% MICROFIBER SHORT SLEEVE WOMEN MESH POLO	16.51	16.51

Subtotal	$198.12
Sales Tax (7.0%)	$13.87
Payments/Credits	$0.00
TOTAL	$211.99
Balance Due	**$211.99**

TALLER DE FOTOPERIODISMO

JESZOR PRINTS CORP.

Check Number: 19957
Check Date: Feb 14, 2012

Check Amount: $9,989.17

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
50288		9,307.82
50308		211.99
BALANCE PENDIENTE DE FACTURA #49502		469.36

19957

Feb 14, 2012

9989.17

Nine Thousand Nine Hundred Eighty-Nine and 17/100 Dollars

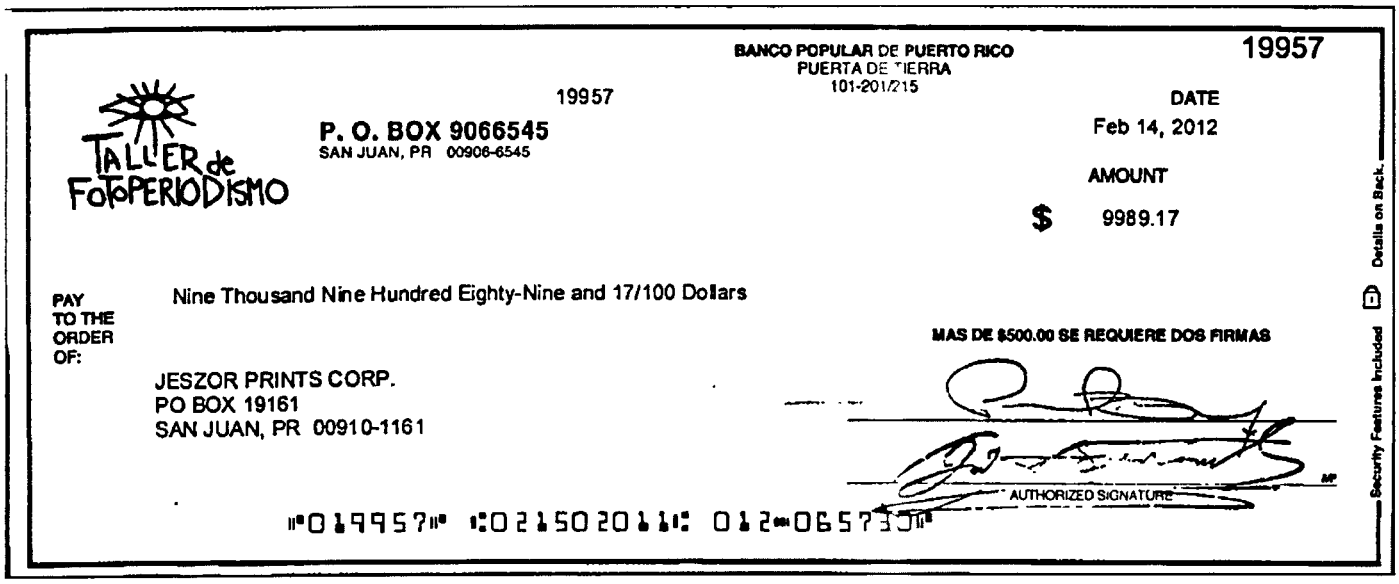
JESZOR PRINTS CORP.
PO BOX 19161
SAN JUAN, PR 00910-1161

JESZOR PRINTS CORP.

Check Number: 19957
Check Date: Feb 14, 2012

Check Amount: $9,989.17

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
50288		9,307.82
50308		211.99
BALANCE PENDIENTE DE FACTURA #49502		469.36



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19957

19957

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00908-6545

DATE
Feb 14, 2012

AMOUNT
$ 9989.17

Details on Back.

PAY TO THE ORDER OF: Nine Thousand Nine Hundred Eighty-Nine and 17/100 Dollars

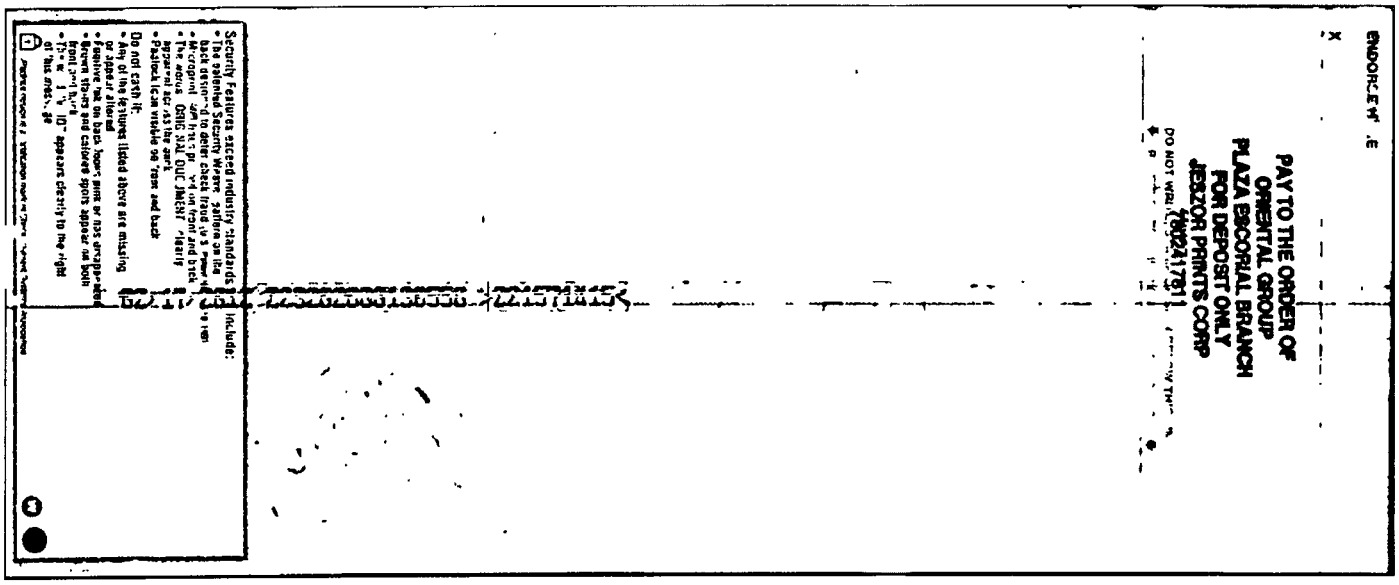
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

JESZOR PRINTS CORP.
PO BOX 19161
SAN JUAN, PR 00910-1161

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included

⑈019957⑈ ⑆021502011⑆ 012-065735⑈



PAY TO THE ORDER OF
ORIENTAL GROUP
PLAZA ESCORIAL BRANCH
FOR DEPOSIT ONLY
JESZOR PRINTS CORP

ENDORSEMENTS

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19957	$9,989.17		2/22/2012	501013884

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoIID/CIMS Key	CD Label
	1		20120229024101	20120229024101

HALL PUERTO RICO, INC.
M-228 HIGHWAY N. 2 VILLA CAPARRA
GUAYNABO, PR 00966-1913
TEL. 787-783-5786 • FAX 787-793-8760
e-mail: hall@hallprinc.com

Invoice

Date	Invoice #
12/13/2011	51197-13904

Bill To	Ship To
TALLER DE FOTO PERIODISMO AVE DE LA CONSTITUCION #312 PUERTA DE TIERRA SAN JUAN, PR 00906	TALLER DE FOTO PERIODISMO AVE DE LA CONSTITUCION #312 PUERTA DE TIERRA SAN JUAN, PR 00906

S.O. No.	P.O. No.	Terms	Rep	Ship Date	Ship Via
51197-13925	2 WEEKS	Due Receipt	RD	12/13/2011	

QTY	ITEM	COLOR	DESCRIPTION	PRICE	AMOUNT
6	59850		LADIES VAN HEUSEN SHORT SLEEVE W/ EMBROIDERY XLARGE 3 - LIGHT BLUE XLARGE - 3 - ENGLISH BLUE	25.44	152.64T
20	77020		IL MIGLIORE SOLID STRETCH 3/4 SLEEVE SHIRT W/ EMBROIDERY XS - 1 - LIGHT BLUE XS - 1 - DARK CRIMSON S - 3 - LIGHT BLUE S- 1- DARK CRIMSON M - 1 - BLACK M - 1 - DARK CRIMSON M- 2 - LIGHT BLUE M - 1- SAND M - 1 - DEEP BLUE L - 1 - DARK CRIMSON XL - 1- LIGHT BLUE XL - 2 - DARK CRIMSON XXL - 2 - DARK CRIMSON XXL - 1 - BLACK XXL - 1 - DEEP BLUE	35.35	707.00T

APPROVED

ENTD PAID

DEC 2011

Subtotal	
Sales Tax (0.0%)	
Total	
Payments/Credits	
Balance Due	

HALL PUERTO RICO, INC.
M-228 HIGHWAY N. 2 VILLA CAPARRA
GUAYNABO, PR 00966-1913
TEL. 787-783-5786 • FAX 787-793-8760
e-mail: hall@hallprinc.com

Invoice

Date	Invoice #
12/13/2011	51197-13904

Bill To	Ship To
TALLER DE FOTO PERIODISMO AVE DE LA CONSTITUCION #312 PUERTA DE TIERRA SAN JUAN, PR 00906	TALLER DE FOTO PERIODISMO AVE DE LA CONSTITUCION #312 PUERTA DE TIERRA SAN JUAN, PR 00906

S.O. No.	P.O. No.	Terms	Rep	Ship Date	Ship Via
51197-13925	2 WEEKS	Due Receipt	RD	12/13/2011	

QTY	ITEM	COLOR	DESCRIPTION	PRICE	AMOUNT
20	85095		MEN EXTREME PERFORMANCE CREW NECK T-SHIRT W/ EMBROIDERY M - 1 - WHITE M - 11 - BLUE L - 4 - BLACK XXL - 2 - BLUE XXXL - 2 - BLUE	18.21	364.20T
1	L800	BLACK	LADIES PORT AUTHORITY 3/4 SLEEVE SHIRT W/ EMBROIDERY XXL - 1 - BLACK	19.98	19.98T
8	L508		LADIES PORT AUTHORITY SHORT SLEEVE SHIRT W/ EMBROIDERY XS - 1 - WHITE XS - 1 - BLACK XS - 1 MEDITERRANEAN BLUE S - 2 - MEDITERRANEAN BLUE S - 1 - MEDITERRANEAN BLUE L - 1 - MEDITERRANEAN BLUE XL - 1 - MEDITERRANEAN BLUE	19.98	159.84T

Subtotal	
Sales Tax (0.0%)	
Total	
Payments/Credits	
Balance Due	

HALL PUERTO RICO, INC.
M-228 HIGHWAY N. 2 VILLA CAPARRA
GUAYNABO, PR 00966-1913
TEL. 787-783-5786 • FAX 787-793-8760
e-mail: hall@hallprinc.com

Invoice

Date	Invoice #
12/13/2011	51197-13904

Bill To	Ship To
TALLER DE FOTO PERIODISMO AVE DE LA CONSTITUCION #312 PUERTA DE TIERRA SAN JUAN, PR 00906	TALLER DE FOTO PERIODISMO AVE DE LA CONSTITUCION #312 PUERTA DE TIERRA SAN JUAN, PR 00906

S.O. No.	P.O. No.	Terms	Rep	Ship Date	Ship Via
51197-13925	2 WEEKS	Due Receipt	RD	12/13/2011	

QTY	ITEM	COLOR	DESCRIPTION	PRICE	AMOUNT
4	LB801		LADIES PORT AUTHORITY 3/4 SLEEVE POLO SHIRT W/ EMBROIDERY XS - 1 - WHITE S - 1 - BLACK M -1 - LIGHT BLUE M -1 - BLACK	25.00	100.00T
1	L800	BLACK	LADIES PORT AUTHORITY SHORT SLEEVE POLO SHIRT W/ EMBROIDERY M - 1 - BLACK	21.00	21.00T
1	K800	RED	MENS PORT AUTHORITY SHORT SLEEVE SHIRT W/ EMBROIDERY M - 1 - RED	21.00	21.00T
			NOTE: PRICES ABOVE DO NOT INCLUDES SHIPPING & HANDLING		

Subtotal	$1,545.66
Sales Tax (0.0%)	$0.00
Total	$1,545.66
Payments/Credits	$0.00
Balance Due	$1,545.66

HALL PUERTO RICO, INC.

Check Number: 19936
Check Date: Feb 3, 2012

Check Amount: $1,727.76

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
51197-13904		1,545.66
51405-13905		182.10

19936

Feb 3, 2012

1727.76

One Thousand Seven Hundred Twenty-Seven and 76/100 Dollars

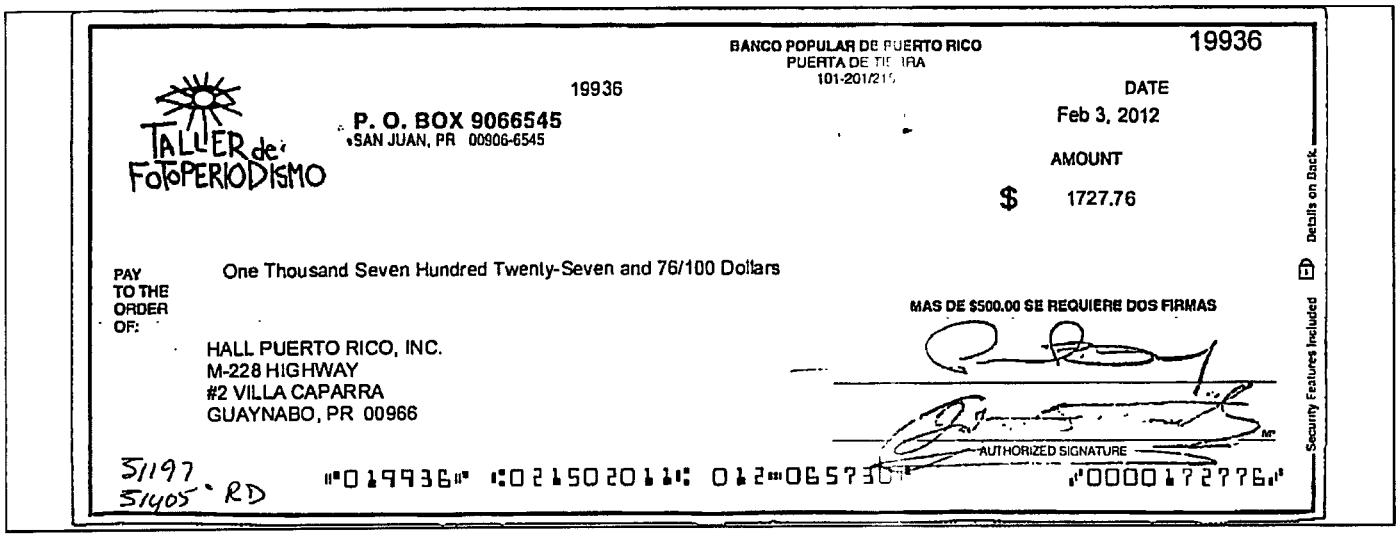
HALL PUERTO RICO, INC.
M-228 HIGHWAY
#2 VILLA CAPARRA
GUAYNABO, PR 00966

HALL PUERTO RICO, INC.

Check Number: 19936
Check Date: Feb 3, 2012

Check Amount: $1,727.76

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
51197-13904		1,545.66
51405-13905		182.10



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19936

TALLER de FOTOPERIODISMO

19936

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Feb 3, 2012

AMOUNT
$ 1727.76

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Seven Hundred Twenty-Seven and 76/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

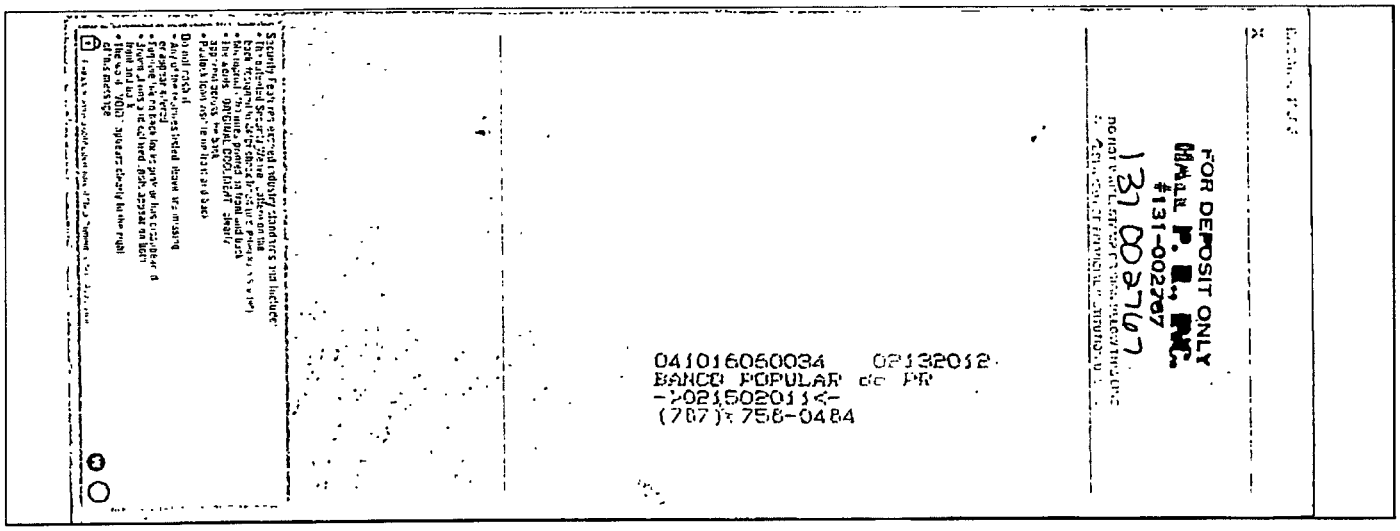
HALL PUERTO RICO, INC.
M-228 HIGHWAY
#2 VILLA CAPARRA
GUAYNABO, PR 00966

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included
Details on Back

51197
51405 · RD

⑈019936⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000172776⑈



FOR DEPOSIT ONLY
HALL P. R., INC.
#131-002767
131 002767

041016060034 02132012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19936	$1,727.76		2/10/2012	500083803

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoIID/CIMS Key	CD Label
	1		20120229024101	20120229024101

Invoice

GLOBAL INSURANCE AGENCY INC.
257 RECINTO SUR ST. 2ND FLOOR
PO BOX 9023918
SAN JUAN, PR 00902-3918
(787)721-4444

Client	LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES 7108
Date	07/27/2011
Client Services	Enrique Milan Vivian Pérez-Matos
Page	1 of 1

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES
PO BOX 9020490
SAN JUAN, PR 00902-0490

Payment Information	
Invoice Summary	4,308.00
Payment Amount	

Payment for: Invoice #116092
560-249328

Thank you

Please detach and return with payment

Client: LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORE:

Invoice	Effective	Transactions	Description	Amount
116092	08/17/2011	Renew policy	Policy #560-249328 08/17/2011-08/17/2012 UNIVERSAL INSURANCE COMPANY Package - Renew policy ENMI/1750	4,308.00

QUEREMOS RECORDARLE QUE A ESTA PÓLIZA LE APLICA LA REGLA 29 SEGÚN EL ENDOSO IL-0136 ADHERIDO A LA PÓLIZA, EL CUAL ESTIPULA QUE LA PÓLIZA O ENDOSOS NO ENTRARÁN EN VIGOR HASTA TANTO NO SE RECIBA EL PAGO O PRONTO PAGO.

X-1000

Total
4,308.00

Thank you

GLOBAL INSURANCE AGENCY INC.
(787)721-4444

Date: 07/27/2011

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1000

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1000
Check Date: Aug 17, 2011

Check Amount: $10,535.25

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA MES AGOSTO 2011		5,696.67
ATRASOS		530.58
SEGURO DEL EDIF.		4,308.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1000

1000

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Aug 17, 2011

AMOUNT
$ 10535.25

Ten Thousand Five Hundred Thirty-Five and 25/100 Dollars

TO THE ORDER OF:

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈001000⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈240664⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1000

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1000
Check Date: Aug 17, 2011

Check Amount: $10,535.25

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA MES AGOSTO 2011		5,696.67
ATRASOS		530.58
SEGURO DEL EDIF.		4,308.00

CORPORACION DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

State Insurance Fund Corporation

NOTIFICACION DE COBRO DE PRIMAS DE SEGURO OBRERO

Workers' Compensation Premium Notice

GOBIERNO DE PUERTO RICO
CORPORACIÓN DEL FONDO
DEL SEGURO DEL ESTADO

LIQUIDACION FINAL AÑO (*Final Statement Year*): 2011

OFICINA REGIONAL DE SAN JUAN (787) 767-4632

NUM. DE POLIZA (*Policy Number*): 9712000257

NOMBRE DEL PATRONO (*Employer's Name*): TALLER DE FOTOPERIODISMO

SSNO. PATRONAL: (*Empl. SSNO.*)	FECHA DE ENVIO: (*Delivery Date*)	CARGO: (*Charge*)	DIRECCION: (*ADDRESS*)
XXX-XX-9436	11/02/2011	12094	PO BOX 9066545 SAN JUAN PR 00906-6545

CLAVE *CODE*	GRUPO *GROUP*	CLASIFICACION DE ACTIVIDADES (RIESGOS) ACTIVITIES CLASSIFICATION (RISKS)	TIPO DE PRIMA PREMIUM TYPE	NOMINA PAYROLL	PRIMA FINAL FINAL PREMIUM
8868	351	COLEGIOS ESC. Y UNIVERSI	1.00	701,404.00	7,014.04
			Total	701,404.00	7,014.04
			RECARGO	1 %	70.14
			PAGADO		3,672.13
			ADICIONAL	2010	520.93
			BALANCE	A	3,932.98
			ADICIONAL	B	3,932.98

CK # 1106 $3,341.91

CK # 1107 $2,560.12

PAGOS

Payments

B		3,932.98
E		3,151.20
F	SEM1	2,560.13
	1ST PAYMENT 1ER PAGO	3,341.91
	PAGO VENCE DUE DATE	11/21/2011
	2ND PAYMENT	
G	2DO PAGO	2,560.12
	PAGO VENCE DUE DATE	02/21/2012

TOTAL A PAGAR

Total amount to be pa

5,902.03

.00

Leyenda / *Legend*

A Balance final de liquidación *(Final liquidation balance)*

B Adicional de la liquidación del año final *(Resulting additional premium)*

C Crédito de la liquidación del año final *(Resulting credit)*

D Total de prima preliminar *(Total preliminary premium)*

E Pago adelantado aplicado al adicional año final *(Advanced payment applied to resulting additional premium)*

F minar adeudado del primer semestre *(First semester preliminary premium due)*

reliminar adeudado del segundo semestre *(Second semester preliminary premium due)*

I Balance crédito sujeto a verificación *(Credit balance subject to verification)*

* La falta de pago total de la prima dentro del término fijado surtirá el efecto de suspender la cubierta de su póliza. *(Failure to pay full amount of premiums within the terms specified will result in the suspension of insurance coverage)*

Lcda. Zoimé Alvarez Rubio
Administradora

Esta notificación de cobro es apelable ante la Comisión Industrial dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la misma. Tal revisión no suspenderá, en modo alguno, el cobro de prima ni los efectos de la Ley del Sistema de Compensación por Accidentes del Trabajo.

CORPORACION DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

State Insurance Fund Corporation

CFSE

GOBIERNO DE PUERTO RICO
CORPORACIÓN DEL FONDO
DEL SEGURO DEL ESTADO

NOTIFICACION DE COBRO DE PRIMAS DE SEGURO OBRERO

Workers' Compensation Premium Notice

PRIMA PRELIMINAR (*Preliminary Premium*): 2012

OFICINA REGIONAL DE SAN JUAN

NUM. DE POLIZA (*Policy Number*): 9712000257

NOMBRE DEL PATRONO (*Employer's Name*): TALLER DE FOTOPERIODISMO

SSNO. PATRONAL: *(Empl. SSNO.)*	FECHA DE ENVIO: *(Delivery Date)*	CARGO: *(Charge)*
XXX-XX-9436	11/02/2011	12094

CLAVE *CODE*	GRUPO *GROUP*	CLASIFICACION DE ACTIVIDADES (RIESGOS) ACTIVITIES CLASSIFICATION (RISKS)	TIPO DE PRIMA PREMIUM TYPE	NOMINA PAYROLL	PRIMA PREMIUM
8868	351	COLEGIOS ESC. Y UNIVERSI	1.00	701,404.00	7,014.04
			Total	701,404.00	7,014.04
			BONI 27 %		1,893.79CR
			Prima Preliminar D *(Preliminary Premium)*		5,120.25

Lcda. Zoimé Alvarez Rubio
Administradora

RESUMEN PRELIMINAR PARA: 2012
(Preliminary Summary for:)

	1ER SEMESTRE *(1ST Semester)*	2DO SEMESTRE *(2ND Semester)*	TOTALES *(Totals)*
PRIMA PRELIMINAR *(Preliminary Premium)*	2,560.13	2,560.12	D 5,120.25
PAGO ADELANTADO (-) *(Advanced Payment)*	.00	.00	.00
PREL. ADEUDADO *(Preliminary Charges)*	F 2,560.13	G 2,560.12	5,120.25

Esta notificación de cobro es apelable ante la Comisión Industrial dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la misma. Tal revisión no suspenderá, en modo alguno, el cobro de prima ni los efectos de la Ley del Sistema de Compensación por Accidentes del Trabajo.
(Premium payment notice may be appealed before the Industrial Commission of P.R. within a period of thirty (30) days from the date of notice)
(Said revision will not delay, in any way, payment of the premium or the effect of the Workers' Accident Compensation Act.)

OFICINA REGIONAL DE SAN JUAN
P O BOX 42006
SAN JUAN PR 00940-2006

GOBIERNO DE PUERTO RICO
CORPORACIÓN DEL FONDO
DEL SEGURO DEL ESTADO

CORPORACION DEL
FONDO DEL SEGURO DEL ESTAD
State Insurance Fund Corporation

NOTIFICACION DE COBRO DE PRIMAS DE SEGURO OBRERO

Workers Compensation Premium Notice

TALLER DE FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN PR 00906 6545

Estimado Patrono:

Para la protección de su empresa y de sus trabajadores, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado le sugiere los siguientes pasos para mantener la cubierta de su póliza:

1. Someter anualmente, el 20 de julio o antes, la Declaración de Nóminas.
   ar las primas correspondientes en o antes de su fecha de vencimiento.
   car detalladamente en su póliza todas las actividades que efectúa su negocio o empresa.
   icar claramente en su póliza las distintas localizaciones donde se efectúan las actividades de su negocio o empresa y notificar
   prontamente cualquier cambio o adición a las mismas.
5. Notificar prontamente cualquier cambio en las actividades operacionales de su negocio o empresa.

El no cumplir con uno o más de estos requisitos tendrá como resultado el que se le declare "PATRONO NO ASEGURADO". El declararl así, implica que perderá la inmunidad que garantiza la Ley a un patrono asegurado. Estará sujeto a ser demandado en daños y perjuicic por aquellos obreros o empleados que sufren accidentes o enfermedades ocupacionales durante el término en que estuvo sin la cubiert de seguro obrero.

Lcda. Zoimé Alvarez Rubio
Administradora

Dear Employer:

For protection of your enterprise and employees, the State Insurance Fund Corporation proposes the following steps in order to keep your policy in force:

1. Submit annually your payroll statement or on before July 20th.
2. Pay the corresponding premiums on or before their expiration date.
3. Indicate in your policy, in detail, all activities carried out by your business or enterprise.
4. Clearly indicate in your policy the various locations where your business activities are carried out and notify promptly any change-opening of subsidiaries or closing of facilities.
5. Notify promptly any changes in operational activities of your business or enterprise.

If do not comply with any of the above requirements you will be declared an "UNINSURED EMPLOYER". This will result in the loss o t ployer's immunity guaranteed under the law as an insured employer. As a result, you will be subject to claims for damages b workers or employees who suffer an accident or occupational disease during the term not covered under the workers' acciden pensation insurance.

Lcda. Zoimé Alvarez Rubio
Administrator

EVITESE EL RIESGO DE NO ESTAR ASEGURADO.
(Avoid the risk of not being insured)

PAGUE SU PRIMA HOY.
(Pay your premium today)

Esta notificación es apelable ante la Comisión Industrial dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la mism
(Premium payment notice may be appealed before the Industrial Commission of P.R. within a period of thirty (30) days from the date of notice.)

La falta de pago total de la prima dentro del término fijado surtirá el efecto de suspender la cubierta de su póliza.
(Failure to pay full amount of premiums within the specified terms, will result in the suspension of the insurance coverage.)

Utilice el talonario del primer semestre y anote la cantidad remitida.
(Use first semester remittance stub on indicate amount enclosed.)

Envíe el/los talonario(s) con su pago en el sobre que se acompaña.
(Mail remittance stub(s) with payment in attached envelope.)

Para pago total acompañe ambos talonarios.
(For total payment, enclose both remittance stubs.)

Todo pago deberá emitirse a favor de la Corp. del F.S.E.
(Payments shall be made payable to State Insurance Fund Corporation.)

Cuando usted efectúa su pago mediante cheque personal o corporativo, usted autoriza el uso de la información provista en éste, para realizar una transferencia electrónica única de su cuenta o procesar el pago como una transacción de cheque tradicional.
When you provide a check as payment, you authorize us either to use information from your check to make a one-time electronic fund transfer from your account or to process the paymen s a check transaction.)

Cuando utilizamos información de su cheque para realizar una transferencia electrónica, los fondos pudieran ser retirados de su cuenta e mismo día que recibimos su pago y no recibirá el cheque cancelado de su institución bancaria.
When we use information from your check to make an electronic fund transfer, funds may be withdrawn from your account as soon as the same day we receive your payment, and you wil ot receive your check back from your financial institution.)

Si usted no desea que su cheque sea procesado mediante transferencia electrónica, favor de indicarlo en el encasillado del talonario.
you do not wish your check to be converted to an electronic fund transfer, please indicate in the remittance stub.

Favor de completar, desprender y acompañar este talonario con su Pago
(Please, complete, detach and enclose this remittance stub with your payment)

CFSE
GOBIERNO DE PUERTO RICO
CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

NUM. REFERENCIA *(Reference No.)*
000012094

TALONARIO PAGO 1ER SEMESTRE *(REMITTANCE STUB 1ST SEMESTER)* [1-1]

PARA USO DEL CFSE
FOR CFSE USE

FECHA DE RECAUDACION

NUMERO DE POLIZA *Policy Number*		SEGURO SOCIAL PATRONAL *Employer's TIN*	IMPORTE A PAGAR *Amount due*	TOTAL A PAGAR *Total to be paid*	CANTIDAD REMITIDA *Amount Paid*
9712000257-2012	2	XXX-XX-9436	$3,341.91	$5,902.03	

NOMBRE Y DIRECCION DEL PATRONO
Employer's Name & Address

ALLER DE FOTOPERIODISMO
O BOX 9066545
AN JUAN PR 00906 6545

☐ REQUIERO QUE MI CHEQUE NO SEA PROCESADO MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS.
I hereby request that my check not be converted to an electronic funds transfer.

OFICINA REGIONAL DE SAN JUAN
P O BOX 42006
SAN JUAN PR 00940-2006

SU PAGO VENCE EN
Payment due date
2011-11-21

hagamos a PUERTO RICO VERDE
GOBIERNO DE PUERTO RICO

NUMERO DE RECIBO

www.cfse.pr.gov

9712000257 2012 2 000012094 1 0000334191 0000590203 1 20111121

EVITESE EL RIESGO DE NO ESTAR ASEGURADO.
(Avoid the risk of not being insured)

PAGUE SU PRIMA HOY.
(Pay your premium today)

- Esta notificación es apelable ante la Comisión Industrial dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la misr
  m payment notice may be appealed before the Industrial Commission of P.R. within a period of thirty (30) days from the date of notice.)
- lta de pago total de la prima dentro del término fijado surtirá el efecto de suspender la cubierta de su póliza.
  ure to pay full amount of premiums within the specified terms,will result in the suspension of the insurance coverage.)
- Utilice el talonario del primer semestre y anote la cantidad remitida.
  (Use first semester remittance stub on indicate amount enclosed.)
- Envíe el/los talonario(s) con su pago en el sobre que se acompaña.
  (Mail remittance stub(s) with payment in attached envelope.)
- Para pago total acompañe ambos talonarios.
  (For total payment, enclose both remittance stubs.)
- Todo pago deberá emitirse a favor de la Corp. del F.S.E.
  (Payments shall be made payable to State Insurance Fund Corporation.)

Cuando usted efectúa su pago mediante cheque personal o corporativo, usted autoriza el uso de la información provista en éste, para realizar una transferencia electrónica única de su cuenta o procesar el pago como una transacción de cheque tradicional.
When you provide a check as payment, you authorize us either to use information from your check to make a one-time electronic fund transfer from your account or to process the payme as a check transaction.)

Cuando utilizamos información de su cheque para realizar una transferencia electrónica, los fondos pudieran ser retirados de su cuenta mismo día que recibimos su pago y no recibirá el cheque cancelado de su institución bancaria.
When we use information from your check to make an electronic fund transfer, funds may be withdrawn from your account as soon as the same day we receive your payment, and you w not receive your check back from your financial institution.)

Si usted no desea que su cheque sea procesado mediante transferencia electrónica, favor de indicarlo en el encasillado del talonario.
If you do not wish your check to be converted to an electronic fund transfer, please indicate in the remittance stub.

Favor de completar, desprender y acompañar este talonario con su Pago
(Please, complete, detach and enclose this remittance stub with your payment)

CFSE
GOBIERNO DE PUERTO RICO
CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

NUM. REFERENCIA *(Reference No.)* 000012094

TALONARIO PAGO 2DO SEMESTRE *(REMITTANCE STUB 2ND SEMESTER)* [1-2]

NUMERO DE POLIZA *Policy Number*	SEGURO SOCIAL PATRONAL *Employer's TIN*	IMPORTE A PAGAR *Amount due*	TOTAL A PAGAR *Total to be paid*	CANTIDAD REMITIDA *Amount Paid*
9712000257-2012 2	XXX-XX-9436	$2,560.12	$5,902.03	

NOMBRE Y DIRECCION DEL PATRONO *Employer's Name & Address*

TALLER DE FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN PR 00906 6545

☐ REQUIERO QUE MI CHEQUE NO SEA PROCESADO MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS.
I hereby request that my check not be converted to an electronic funds transfer.

OFICINA REGIONAL DE SAN JUAN
P O BOX 42006
SAN JUAN PR 00940-2006

VENCE EN *nt due date* 2012-02-21

hagamos a PUERTO RICO VERDE
GOBIERNO DE PUERTO RICO

PARA USO DEL CFSE *FOR CFSE USE*

FECHA DE RECAUDACION

NUMERO DE RECIBO

www.cfse.pr.gov

9712000257 2012 2 000012094 2 0000256012 0000590203 1 20120221

GOBIERNO DE PUERTO RICO
CORPORACION DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
Goverment of Puerto Rico
State Insurance Fund Corporation

GOBIERNO DE PUERTO RICO
CORPORACIÓN DEL FONDO
DEL SEGURO DEL ESTADO

NUMERO DE POLIZA
Policy Number
9712000257-2012

TALLER DE FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN PR 00906 6545

NOTIFICACION DE COBRO DE PRIMAS DE SEGURO OBRERO
Workers Compensation Premium Notice

LIQUIDACION FINAL AÑO 2011, PRIMA PRELIMINAR 2012
(Final Statement Year 2011, Preliminary Premium 2012)

A CONTINUACION LE OFRECEMOS UN RESUMEN DE SU NOTIFICACION DE COBRO DE PRIMA CON LAS FECHAS DE PAGO.
(The following is a summary of your Premium NOTICE with the payment due dates.)

Su prima total a pagar en el año 2011-2012 es de : **$5,902.03**
(The total premium to be paid for the year 2011-2012 is:)

Esta prima se divide en dos semestres.
(This premium is divided in two semesters)

El importe a Pagar para el primer semestre es : **$3,341.91**
(The amount to be paid for the first semester)

Fecha de Vencimiento : **2011-11-21**
(Due Date)

El importe a Pagar para el segundo semestre es : **$2,560.12**
(The amount to be paid for the second semester)

Fecha de Vencimiento : **2012-02-21**
(Due date)

Para ver más detalles sobre la Notificación de Cobro de Primas de su seguro obrero, véase documento adjunto.
(To view more details regarding the Workers' Compensation Premium Notice, refer to the attach document.)

CORP. DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

Check Number: 1106
Check Date: Feb 7, 2012

Check Amount: $3,341.91

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO PRIMER TRIMESTRE		3,341.91

1106

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1106

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Feb 7, 2012

AMOUNT
$ 3341.91

Three Thousand Three Hundred Forty-One and 91/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

CORP. DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈001106⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈ 240664⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1106

CORP. DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

Check Number: 1106
Check Date: Feb 7, 2012

Check Amount: $3,341.91

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO PRIMER TRIMESTRE		3,341.91

CORP. DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

Check Number: 1107
Check Date: Feb 7, 2012

Check Amount: $2,560.12

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO SEGUNDO TRIMESTRE		2,560.12

1107

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1107

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Feb 7, 2012

AMOUNT
$ 2560.12

Two Thousand Five Hundred Sixty and 12/100 Dollars

ER

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

CORP. DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

AUTHORIZED SIGNATURE

M/P

⑈001107⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈240664⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1107

CORP. DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

Check Number: 1107
Check Date: Feb 7, 2012

Check Amount: $2,560.12

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO SEGUNDO TRIMESTRE		✓ 2,560.12

LMP98 M/P CHECK

ck/1007

UNITED INSURANCE FINANCE CO, INC.
Tel. 787-728-1035
Fax: 787-728-9474

CONTRATO NUM. / CONTRACT NO.	PLAZO NUM. / INSTALL. NO.
175333	7

FECHA / DATE
CHEQUE O GIRO
CHECK OR MONEY ORDER
CANTIDAD / AMOUNT

Haga sus pagos a nombre de:
UNITED INSURANCE FINANCE CO, INC.

P.O. Box 6356, San Juan, P.R. 00914-6356
Tel. 787-728-1035 • Fax: 787-728-9474

CUPÓN DE PAGO

CONTRATO NUM. / CONTRACT NO.	PLAZO NUM. / INSTALL. NO.	VENCE EN: MES / DIA / AÑO MO / DAY / YEAR	IMPORTE DEL PLAZO / INSTALLMENT AMOUNT
175333	7	8/1/2011	$1,050.10

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Haga su pago por Telepago llamando al 787-281-4114
Tambien puede hacerlo en las sucursales de First Bank

CARGO POR DEMORA: LATE CHARGE	$52.51
MES / DIA / AÑO MO / DAY / YEAR	$1,102.61
8/16/2011	

00000000000001753338 0000105010

UNITED INSURANCE FINANCE CO, INC.
Tel. 787-728-1035
Fax: 787-728-9474

CONTRATO NUM. / CONTRACT NO.	PLAZO NUM. / INSTALL. NO.
175333	8

FECHA / DATE
CHEQUE O GIRO
CHECK OR MONEY ORDER
CANTIDAD / AMOUNT

Haga sus pagos a nombre de:
UNITED INSURANCE FINANCE CO, INC.

P.O. Box 6356, San Juan, P.R. 00914-6356
Tel. 787-728-1035 • Fax: 787-728-9474

CUPÓN DE PAGO

CONTRATO NUM. / CONTRACT NO.	PLAZO NUM. / INSTALL. NO.	VENCE EN: MES / DIA / AÑO MO / DAY / YEAR	IMPORTE DEL PLAZO / INSTALLMENT AMOUNT
175333	8	9/1/2011	$1,050.10

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Haga su pago por Telepago llamando al 787-281-4114
Tambien puede hacerlo en las sucursales de First Bank

CARGO POR DEMORA: LATE CHARGE	$52.51
MES / DIA / AÑO MO / DAY / YEAR	$1,102.61
9/16/2011	

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1007

UNITED INSURANCE FINANCE CO. ,INC.

Check Number: 1007
Check Date: Aug 31, 2011

Check Amount: $2,152.71

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO DE POLIZA #175333 MES DE AGOSTO 2011 MAS		1,102.61
PAGO DE POLIZA #175333 MES DE SEPTIEMBRE 2011		1,050.10

1007

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1007

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Aug 31, 2011

AMOUNT
$ 2152.71

Two Thousand One Hundred Fifty-Two and 71/100 Dollars

THE ORDER OF:

UNITED INSURANCE FINANCE CO. ,INC.
PO BOX 6356
SAN JUAN, PR 00914-6356

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈001007⑈ ⑆021502011⑆ 012 240664⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1007

UNITED INSURANCE FINANCE CO. ,INC.

Check Number: 1007
Check Date: Aug 31, 2011

Check Amount: $2,152.71

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO DE POLIZA #175333 MES DE AGOSTO 2011 MAS		1,102.61
PAGO DE POLIZA #175333 MES DE SEPTIEMBRE 2011		1,050.10

UNITED
INSURANCE
FINANCE CO, INC.
Tel. 787-728-1035
Fax: 787-728-9474

CONTRATO NÚM. / CONTRACT NO.	PLAZO NÚM. / INSTALL. NO.
175333	9

FECHA / DATE
11/1/11
CHEQUE O GIRO
1051
CHECK OR MONEY ORDER
CANTIDAD / AMOUNT
1,102.61

Haga sus pagos a nombre de:
UNITED INSURANCE FINANCE CO, INC.

P.O. Box 6356, San Juan, P.R. 00914-6356
Tel. 787-728-1035 • Fax: 787-728-9474

CUPÓN DE PAGO

CONTRATO NÚM. / CONTRACT NO.	PLAZO NÚM. / INSTALL. NO.	VENCE EN: MES / DIA / AÑO / MO. / DAY / YEAR	IMPORTE DEL PLAZO / INSTALLMENT AMOUNT
175333	9	10/1/2011	$1,050.10

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Haga su pago por Telepago llamando al 787-281-4114
Tambien puede hacerlo en las sucursales de First Bank

CARGO POR DEMORA: LATE CHARGE	$52.51
MES / DIA / AÑO / MO. / DAY / YEAR: 10/16/2011	$1,102.61

00000000000001753338 0000105010

TALLER DE FOTOPERIODISMO 1051

UNITED INSURANCE FINANCE CO. ,INC.

Check Number: 1051
Check Date: Nov 1, 2011

Check Amount: $1,102.61

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO POLIZA		1,102.61

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1051

1051

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Nov 1, 2011

AMOUNT
$ 1102.61

One Thousand One Hundred Two and 61/100 Dollars

PAY TO THE ORDER OF:

UNITED INSURANCE FINANCE CO. ,INC.
PO BOX 6356
SAN JUAN, PR 00914-6356

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈001051⑈ ⑆021502011⑆ 012 240664⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO 1051

UNITED INSURANCE FINANCE CO. ,INC.

Check Number: 1051
Check Date: Nov 1, 2011

Check Amount: $1,102.61

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO POLIZA		1,102.61

UNITED
INSURANCE
FINANCE CO, INC.
Tel 787-728-1035
Fax 787-728-9474

CONTRATO NUM.	PLAZO NUM
183843	1
CONTRACT NO.	INSTALL NO

FECHA DATE
CHEQUE O GIRO
CHECK OR MONEY ORDER
CANTIDAD - AMOUNT

Haga sus pagos a nombre de
UNITED INSURANCE FINANCE CO, INC.

P.O. Box 6356, San Juan, P.R. 00914-6356
Tel 787-728-1035 • Fax 787-728-9474

CUPÓN DE PAGO

CONTRATO NUM.	PLAZO NUM	VENCE EN.	IMPORTE DEL PLAZO
183843	1	2/1/2012	$1,088.58
CONTRACT NO.	INSTALL NO.	MES / DIA / AÑO MO. / DAY / YEAR	INSTALLMENT AMOUNT

TALLER FOTOPERIODISMO

CARGO POR DEMORA LATE CHARGE	$54.43
MES / DIA / AÑO MO. / DAY / YEAR	
2/16/2012	$1,143.01

Haga su pago por Telepago llamando al 787-281-4114
Tambien puede hacerlo en las sucursales de First Bank

00000000000001838435 0000108858

UNITED
INSURANCE
FINANCE CO, INC.
Tel. 787-728-1035
Fax: 787-728-9474

CONTRATO NUM.	PLAZO NUM.
183843	1
CONTRACT NO.	INSTALL NO.
FECHA DATE	
2/8/12	
CHEQUE O GIRO	
1118	
CHECK OR MONEY ORDER	
CANTIDAD - AMOUNT	
$1,143.01	

PAID
2/8/12
1118

UNITED
INSURANCE
FINANCE CO, INC.
Tel 787-728-1035
Fax 787-728-9474

CONTRATO NUM.	PLAZO NUM.
183843	2
CONTRACT NO.	INSTALL NO.

FECHA	DATE
CHEQUE O GIRO	
CHECK OR MONEY ORDER	
CANTIDAD - AMOUNT	

Haga sus pagos a nombre de
UNITED INSURANCE FINANCE CO, INC.

P O Box 6356, San Juan, P.R 00914-6356
Tel 787-728-1035 • Fax 787-728-9474

CUPÓN DE PAGO

CONTRATO NUM	PLAZO NUM.	VENCE EN:	IMPORTE DEL PLAZO
183843	2	3/1/2012	$1,088.58
CONTRACT NO.	INSTALL NO..	MES / DIA / AÑO MO / DAY / YEAR	INSTALLMENT AMOUNT

TALLER FOTOPERIODISMO

Haga su pago por Telepago llamando al 787-281-4114
Tambien puede hacerlo en las sucursales de First Bank

CARGO POR DEMORA LATE CHARGE	$54.43
MES / DIA / AÑO MO. / DAY / YEAR	
3/16/2012	$1,143.01

00000000000001838435 0000108858

UNITED
INSURANCE
FINANCE CO, INC.
Tel. 787-728-1035
Fax: 787-728-9474

CONTRATO NUM.	PLAZO NUM.
183843	2
CONTRACT NO.	INSTALL NO.

FECHA DATE
2/23/12
CHEQUE O GIRO
#1115
CHECK OR MONEY ORDER
CANTIDAD - AMOUNT
$ 1,089.53

PAID
2012

1118

TALLER DE FOTOPERIODISMO

UNITED INSURANCE FINANCE . ,INC.

Check Number: 1118
Check Date: Feb 28, 2012

Check Amount: $2,231.59

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
POLIZA # 183843 MES DE FEBRERO 2012		1,143.01
POLIZA # 183843 MES DE MARZO 2012		1,088.58

Invierte en ti

GOBIERNO DE PUERTO RICO

CENTRO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES

Notificación y Requerimiento de Pago De La Contribución Sobre la Propiedad Inmueble

Notification and Demand for Payment of Real Property Tax

REGULAR
2011-2012

NUMERO DE CATASTRO / PIN NUMBER	AÑO FISCAL / BILL YEAR
040-005-130-06-001	2011-2012 01
	MUNICIPIO / MUNICIPALITY: 79 SAN JUAN
SEGURO SOCIAL / SOCIAL SECURITY: XXX-XX-0712	BANCO / BANK:
NUMERO DE PRESTAMO / LOAN NUMBER:	
TIPO / RATE: 1.033	DIST. ESPECIAL / SPECIAL DISTRICT:
USO / USE: 5006	CABIDA / LAND SIZE: 808.00M

NOMBRE: LORES DE QUIÑONES J C/O LCDO QUIÑONES
NAME:

LOCALIZACION: . P DE LEON 312
LOCATION ADDRESS: SAN JUAN

FECHAS / DATES	
FECHA DE NOTIFICACION / NOTIFICATION DATE: 01/07/2011	FECHA DE VENCIMIENTO / DUE DATE: 01/07/2011

TASACION Y CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	ASSESMENT AND TAX AMOUNT FOR REAL PROPERTY
TIERRAS / LAND: 381,600	EXONERACION / EXONERATION: 0
ESTRUCTURAS / STRUCTURES: 454,500	VALOR NETO TRIBUTABLE / NET TAXABLE VALUE: 836,100
MAQUINARIA / MACHINERY: 0	CONTRIBUCION / TAX AMOUNT 1er SEMESTRE: 4,318.46
VALOR TOTAL / TOTAL VALUE: 836,100	CONTRIBUCION / TAX AMOUNT 2do SEMESTRE: 4,318.45
EXENCION / EXEMPTION: 0	CONTRIBUCION ANUAL / ANNUAL TAX: 8,636.91 Actualizar Total
VALOR TRIBUTABLE / TAXABLE VALUE: 836,100	* SEE IMPORTANT INFORMATION ON THE BACK * VEA INFORMACION AL DORSO

Haga su pago al CRIM dentro de los 60 días a partir de la fecha de vencimiento para acogerse a los beneficios de descuento por ley. Incluya en el sobre predirigido el talonario de la notificación con su pago debidamente identificado.

A partir de 91 días después de la fecha de vencimiento se computarán intereses y después de 120 días de la fecha de vencimiento se computarán recargos. Contribución de años anteriores no aparece en ésta factura.

CONTRIBUCION ADEUDADA / AÑO CORRIENTE / CURRENT TAX DUE	
FECHA / DATE	CANTIDAD ADEUDADA / AMOUNT DUE
HASTA / BY 01/08/2011	3,886.62
HASTA / BY 30/08/2011	4,102.54 ←
HASTA / BY 29/09/2011 Abril	4,318.46

PRINCIPAL Y RECARGOS DEL AÑO CORRIENTE / CURRENT TAX AND SURCHARGE OUTSTANDING	PRINCIPAL Y RECARGOS DE AÑOS ANTERIORES / PRIOR YEARS TAX AND SURCHARGE OUTSTANDING
0 EXCLUYE INTERESES / EXCLUDING INTEREST	0 EXCLUYE INTERESES / EXCLUDING INTEREST

EL PAGO SE PUEDE HACER POR CORREO USANDO EL SOBRE ADJUNTO O EN CUALQUIER INSTITUCION FINANCIERA PARTICIPANTE.
PAYMENT CAN BE MADE BY MAIL USING THE ENCLOSED ENVELOPE OR AT SELECTED FINANCIAL INSTITUTIONS.

PARA PAGOS POR CORREO, HAGALO A FAVOR DEL: C.R.I.M.
FOR PAYMENT BY MAIL MAKE REMITTANCE PAYABLE TO: C.R.I.M.

DEVUELVA ESTA PORCION CON SU PAGO
RETURN COUPON WITH YOUR PAYMENT

INCLUYA EL NUMERO DE CATASTRO EN SU CHEQUE O GIRO
INCLUDE PIN NUMBER ON YOUR CHECK

NUMERO DE CATASTRO / PIN NUMBER: 040-005-130-06-001

REGULAR
2011-2012

MUNICIPIO / MUNICIPALITY: 79 SAN JUAN

PARA CAMBIO DE DIRECCION VEA EL DORSO
SEE REVERSE SIDE FOR CHANGE OF ADDRESS

REC

CUPON DE PAGO

FECHA VENCIMIENTO / DUE DATE	AÑO FISCAL / BILL YEAR
01/07/2011	2011-2012 01

FECHA / DATE	IMPORTE ADEUDADA / AMOUNT DUE	IMPORTE PAGADO / AMOUNT PAID
HASTA / BY 01/08/2011	3,886.62	
HASTA / BY 30/08/2011	4,102.54	
HASTA / BY 29/09/2011	4,318.46	

Puede realizar su pago a través de nuestra página de Internet www.crimpr.net o llamando al 787-625-0060

Online Payments by www.crimpr.net or call at 787-625-0060

LORES DE QUIÑONES J C/O LCDO QUIÑONES
PO BOX 9020490
SAN JUAN, PR 00902-0490

T148 P1 64073 G2

TALLER DE FOTOPERIODISMO 1008

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1008
Check Date: Aug 31, 2011

Check Amount: $4,318.46

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE EDIFICIO		4,318.46

TALLER de FOTOPERIODISMO

1008

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1008

DATE
Aug 31, 2011

AMOUNT
$ 4318.46

PAY TO THE ORDER OF: Four Thousand Three Hundred Eighteen and 46/100 Dollars

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈001008⑈ ⑆021502011⑆ 012-240664⑉

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1008

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1008
Check Date: Aug 31, 2011

Check Amount: $4,318.46

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE EDIFICIO		4,318.46

1er pago de contribuciones

20231

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

DATE
Mar 5, 2012

AMOUNT
$ 10015.13

20231

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

PAY TO THE ORDER OF: Ten Thousand Fifteen and 13/100 Dollars

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020231⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈

20231

TALLER DE FOTOPERIODISMO

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number 20231
Check Date Mar 5, 2012

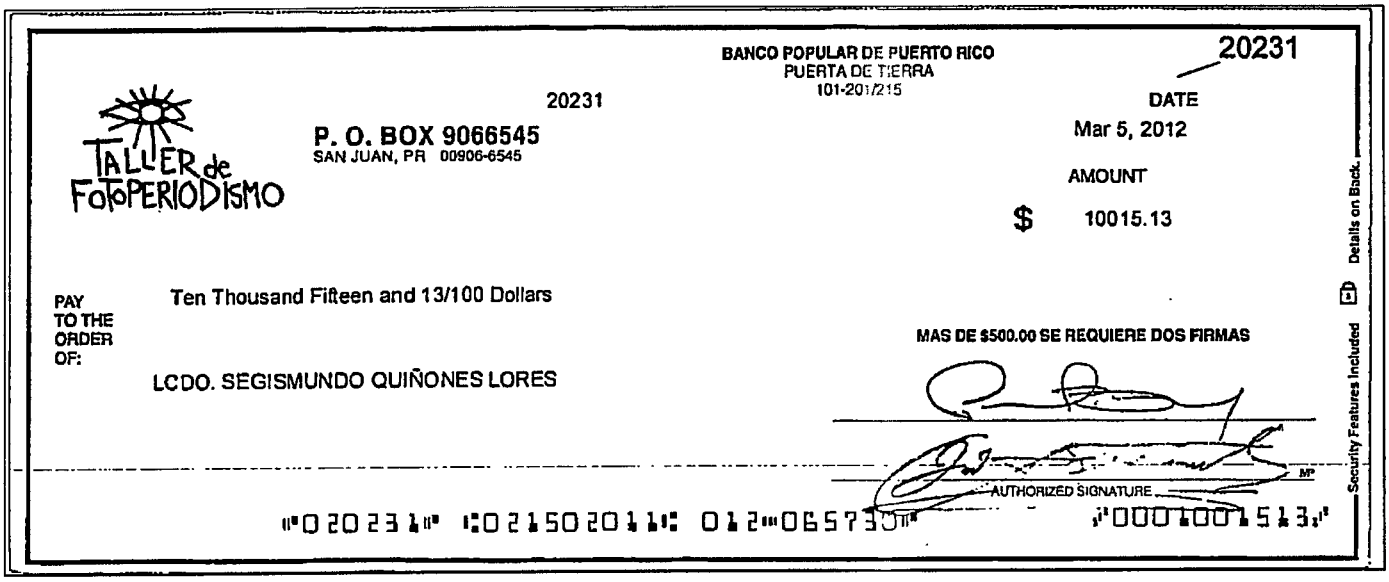
Check Amount: $10,015.13

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO DE RENTA EDIFICIO MES DE MARZO 2012		5,696.67
PAGO DE CONTRIBUCIONES HASTA 29/9		X 4,318 46

Segundo pago contribución

LMP98 M/P CHECK

51N325/39216



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20231

TALLER de FOTOPERIODISMO

20231

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Mar 5, 2012

AMOUNT
$ 10015.13

PAY TO THE ORDER OF:

Ten Thousand Fifteen and 13/100 Dollars

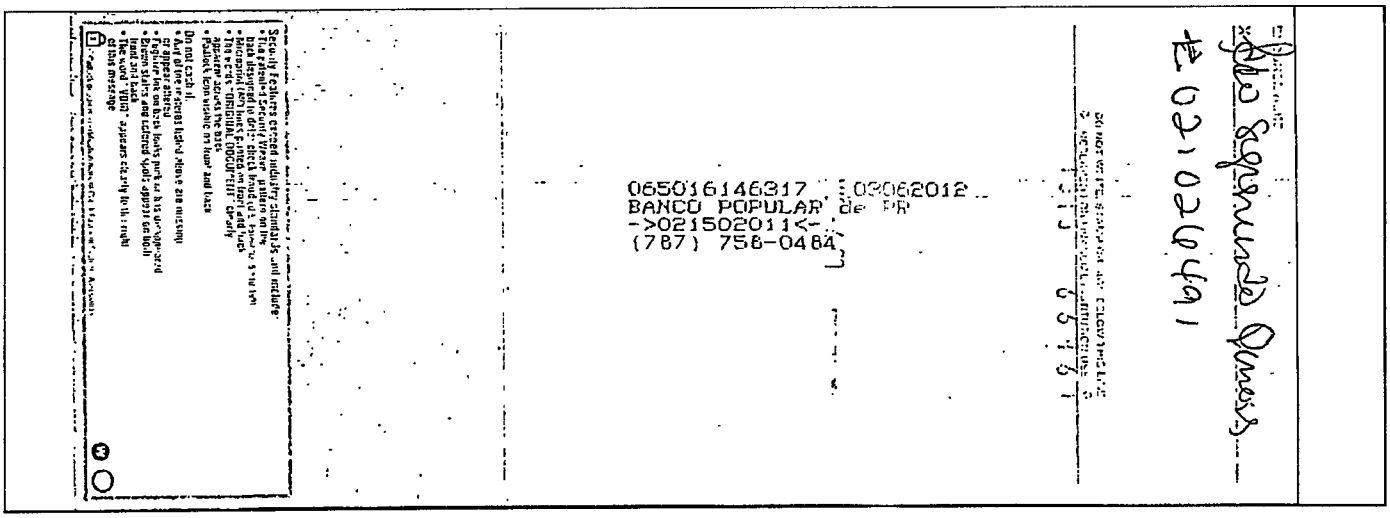
LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back.

⑈020231⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0001001513⑈



065016146317 03062012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Dos Segismundo Quiñones
021026491

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	20231	$10,015.13		3/5/2012	500215001

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
	1		20120331214301	20120331214301

ENMIENDAS A

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

En la ciudad de San Juan, Puerto Rico a los Treinta (30) días de diciembre de dos mil ocho (2008)

COMPARECEN

DE UNA PARTE: SEGISMUNDO QUIÑONES LORES, mayor de edad, abogado y vecino de Bayamón, representado en este acto por su hermano, Tomás Quiñones Lores, quien está debidamente autorizado para comparecer en representación de su hermano en este acto, lo cual justificará cuando y donde sea menester; en adelante nos referiremos como EL PROPIETARIO.

DE OTRA PARTE: TALLER DE FOTOPERIODISMO. INC., corporación, sin fines de lucro, organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Seguro Social Patronal número 660-51-9436, representada en este acto por su, Director Ejecutivo Pedro Borges Matos seguro social número 596-12-5226, mayor de edad, soltero, propietario y vecino de San Juan, Puerto Rico debidamente autorizado para este acto según lo justificará cuando y donde sea menester, y quien además firma mancomunada y solidariamente, en adelante denominado LOS ARRENDATARIOS.

POR CUANTO: EL PROPIETARIO es dueño del inmueble en que enclava un edificio comercial de dos pisos, más sótano y espacio de estacionamiento radicado en el número 312 de la Avenida Ponce de León,

erta de Tierra, San Juan, Puerto Rico.

POR CUANTO: LOS ARRENDATARIOS Y EL PROPIETARIO el 12 de noviembre de 2007 suscribieron contrato de arrendamiento bajo el cual LOS ARRENDATARIOS ocupan el segundo piso y otras áreas del edificio.

POR CUANTO: LOS ARRENDATARIOS Y EL PROPIETARIO han convenido que LOS ARRENDATARIOS a partir del 1ero de enero de 2009 han de ocupar el cien por ciento (100%) del edificio,

POR TANTO: LOS ARRENDATARIOS Y EL PROPIETARIO han acordado llevarlo a cabo a base de las siguientes.

ENMIENDAS AL CONTRATO ORIGINAL

Primera enmienda – Cláusula 1 ha de leer

1. EL PROPIETARIO por la presente cede a favor de LOS ARRENDATARIOS *el cien por ciento (100%) del edificio* localizado en el número 312 de la Avenida Ponce de León, Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico.

Segunda enmienda – Cláusula 4, b y c

4. LOS ARRENDATARIOS pagarán dentro de los primeros (5) días del mes, una renta neta como sigue

   b. Del día 1 de enero de *2009* al 30 de enero de 2009 pagará $2,995.00 y a partir de 1ro. de febrero de *2009* al 31 de diciembre de 2009. a razón de *$5,640.00* mensuales

   c. Del día 1 de enero de *2010* al 31 de diciembre de *2010*. a razón de *$5,795.00* mensuales.

Tercera enmienda – enumerar párrafo de primera opción.. *4 A-*

Cuarta enmienda – Cláusula 4.A – a, b. c

4.A - **De ejercer la primera opción** que se les concede por un periodo de tres (3) años comenzando el 1 de enero de *2011* y finalizando el 31 de diciembre de *2013* y durante la vigencia de la misma, el canon de arrendamiento, será como sigue:

a. del 1 de enero del *2011* al 31 de diciembre de *2011*, a razón de *$6,030.00* mensuales,

b. del 1 enero del *2012* al 31 de diciembre de *2012*, a razón de *$6,205.00* mensuales.

c. del 1 de enero del *2013* al 31 de diciembre de *2013*, a razón de *$6,390.00* mensuales.

Quinta enmienda – enumerar párrafo de segunda opción *4 B-*

Sexta enmienda – Cláusula 4.B – a, b. c

4.B - **De ejercer la segunda opción** que se les concede por un periodo de tres (3) años comenzando el 1 de enero de *2014* y finalizando el 31 de diciembre de *2016*, y durante la vigencia de la misma, el canon de arrendamiento será como sigue

a. del 1 de enero de *2014* al 31 de diciembre de *2014* a razón de *$6,651.00* mensuales.

b. Del 1 de enero del *2015* al 31 de diciembre de *2015* a razón de *$6,920.00* mensuales.

c. Del 1 de enero del *2016* al 31 de diciembre de *2016* a razón de *$7,151.00* mensuales.

Séptima enmienda – enumerar párrafo re los recargos *4.C* –

Octava enmienda – Cláusula 4.C – 1, 2, 3 y ***añadir*** 4:

4.C - **RECARGOS:** De LOS ARRENDATARIOS pagar la renta tardíamente serán aplicados, por cada día de tardanza, los siguientes recargos, basado en la renta pactada para el periodo en que ocurra:

1. Si paga entre los días 6 y 10 del mes -- *7%* de la renta del mes por cada día de tardanza
2. Si paga entre los días 11 y 20 del mes -- *9%* de la renta del mes por cada día de tardanza
3. Si paga entre los días 21 y fin de mes – *1.5%* de la renta del mes por cada día de tardanza
4. *Si paga luego de entrado el próximo mes – 2 5% de la renta mensual por cada día de tardanza*

Novena enmienda – Cláusula 5 Re las contribuciones: Se elimina y deja sin efecto la última frase..."*y en proporción al espacio que se arrienda*"

Décima enmienda – Cláusula 7.: Se enmienda para que leá como sigue:

7. Los seguros de fuego, huracan y terremoto del local arrendado serán obtenidos por EL PROPIETARIO el costo del cual LOS ARRENDATARIOS han de reembolsar a LOS ARRENDATARIOS *dentro del periodo de gracia concedido por la aseguradora. Del reembolso hacerse pasado dicho periodo de gracia, se aplicarán las penalidades pactadas en la Cláusula 4.C- 1, 2, 3 y 4.*

Undécima enmienda – ***Corrección*** a Cláusula 8. .en vez de leer ("built of proof"), debe leer *("built up roof")*.

'o que antecede son las únicas enmiendas al contrato suscrito el 12 de noviembre de 2007 acordadas por los comparecientes. declarando conscientemente que ninguna otra parte del mismo, bien sea Cláusula, párrafo, oración o frase que en el presente documento no sea mencionada queda inalterada, en su estado original. Por lo tanto, los comparecientes se reafirman en lo anterior iniciando cada página y suscribiendo el presente documento bajo juramento.

EL ARRENDATARIO EL PROPIETARIO

PEDRO BORGEMATOS SegismundoQuiñones Lores

Por Tomás Quiñones Lores

Affidávit Núm 7570

Suscrito ante mi por Tomás Quinones Lores, mayor de edad, casado, propietario y vecino de San Juan Puerto Rico, y por Pedro Borges Matos mayor de edad, soltero, propietario y vecino de San Juan, Puerto Rico a quienes doy fe de conocer personalmente, en San Juan, Puerto Rico hoy ( ) de diciembre de dos mil ocho (2008).

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 18408
Check Date: Jul 12, 2011

Check Amount: $6,464.16

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA MES DE JULIO 2011		6,030.00
CARGOS POR ATRASO .9% 8 dia de retraso		434.16

18408

Jul 12, 2011

6464.16

Six Thousand Four Hundred Sixty-Four and 16/100 Dollars

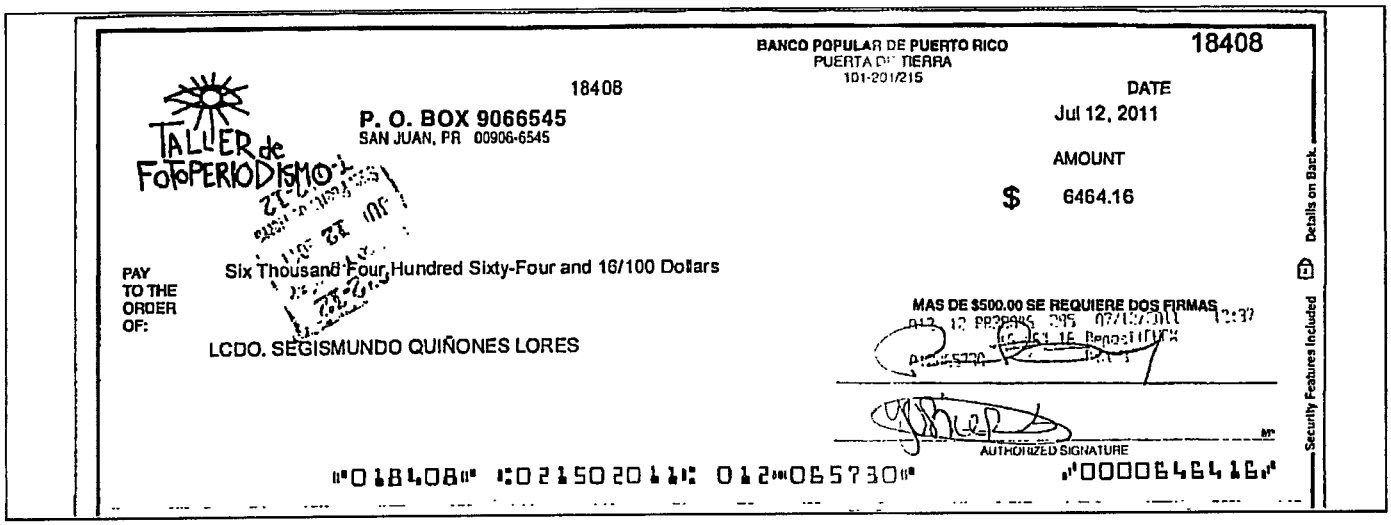
LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 18408
Check Date: Jul 12, 2011

Check Amount: $6,464.16

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA MES DE JULIO 2011		6,030.00
CARGOS POR ATRASO .9% 8 dia de retraso		434.16



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

18408

18408

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Jul 12, 2011

AMOUNT
$ 6464.16

PAY TO THE ORDER OF: Six Thousand Four Hundred Sixty-Four and 16/100 Dollars

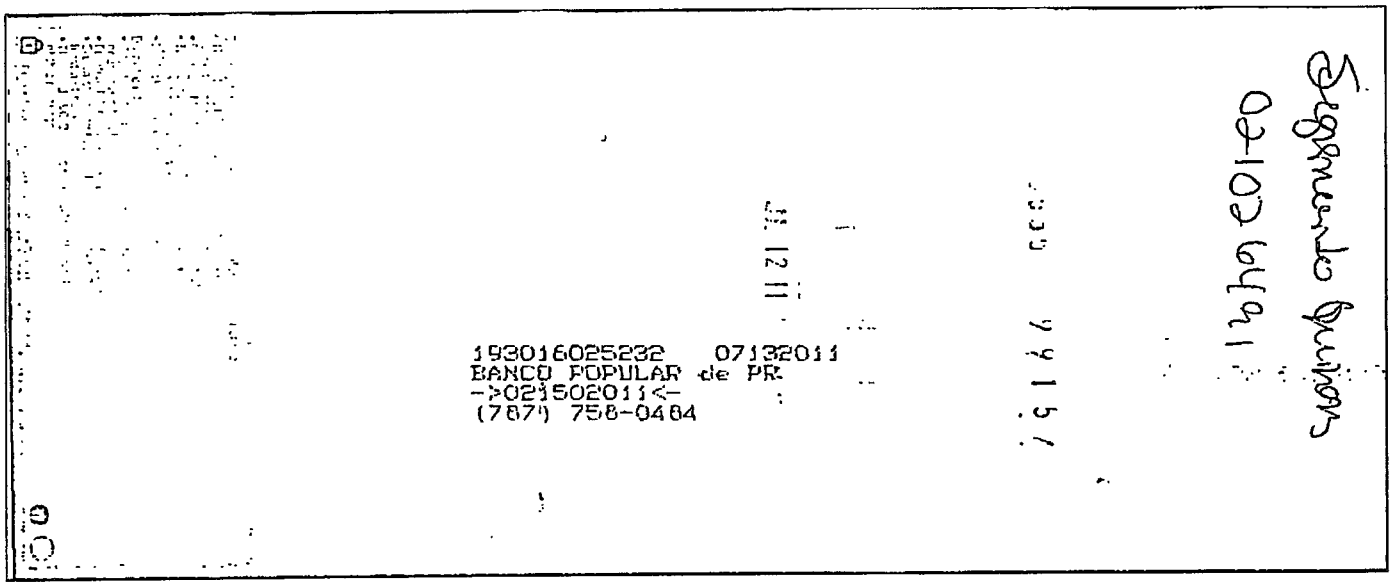
LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back. Security Features Included

⑈018408⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈000064641⑥⑈



193016025232 07132011
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Segismundo Quiñones 07-12-11

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	18408	$6,464.16		7/12/2011	485172756

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoiID/CIMS Key	CD Label
	1		20110731004201	20110731004201

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1000
Check Date: Aug 17, 2011

Check Amount: $10,535.25

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA MES AGOSTO 2011		5,696.67
ATRASOS		530.58
SEGURO DEL EDIF.		4,308.00

1000

Aug 17, 2011

10535.25

Ten Thousand Five Hundred Thirty-Five and 25/100 Dollars

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1000
Check Date: Aug 17, 2011

Check Amount: $10,535.25

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA MES AGOSTO 2011		5,696.67
ATRASOS		530.58
SEGURO DEL EDIF.		4,308.00

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1011
Check Date: Sep 14, 2011

Check Amount: $6,106.83

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA EDIFICIO MES DE SEPTIEMBRE		5,696.67
PENALIDADES POR PAGO TARDIO		410.16

1011

Sep 14, 2011

6106.83

Six Thousand One Hundred Six and 83/100 Dollars

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1011
Check Date: Sep 14, 2011

Check Amount: $6,106.83

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA EDIFICIO MES DE SEPTIEMBRE		5,696.67
PENALIDADES POR PAGO TARDIO		410.16

TALLER DE FOTOPERIODISMO 1034

LCDC. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1034
Check Date: Oct 5, 2011

Check Amount: $5,696.67

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA MES DE OCTUBRE 2011		5,696.67

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1034

1034

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Oct 5, 2011

AMOUNT
$ 5696.67

Five Thousand Six Hundred Ninety-Six and 67/100 Dollars

THE ORDER OF:

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈001034⑈ ⑆021502011⑆ 012 240664⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO 1034

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1034
Check Date: Oct 5, 2011

Check Amount: $5,696.67

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA MES DE OCTUBRE 2011		5,696.67

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1052
Check Date: Nov 2, 2011

Check Amount: $5,696.67

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA MES DE NOVIEMBRE 2011		5,696.67

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1052

1052

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Nov 2, 2011

AMOUNT
$ 5696.67

Five Thousand Six Hundred Ninety-Six and 67/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈001052⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈240664⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1052

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1052
Check Date: Nov 2, 2011

Check Amount: $5,696.67

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA MES DE NOVIEMBRE 2011		5,696.67

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1069
Check Date: Dec 2, 2011

Check Amount: $5,696.67

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA EDIFICIO MES DE DICIEMBRE 2011		5,696.67

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1069

1069

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 2, 2011

AMOUNT
$ 5696.67

Five Thousand Six Hundred Ninety-Six and 67/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

MP
AUTHORIZED SIGNATURE

⑈001069⑈ ⑆021502011⑆ 012 240664⑈

Details on Back. Security Features Included

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1069

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1069
Check Date: Dec 2, 2011

Check Amount: $5,696.67

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA EDIFICIO MES DE DICIEMBRE 2011		5,696.67

IP98 M/P CHECK

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1089
Check Date: Jan 4, 2012

Check Amount: $5,363.34

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA MES DE ENERO 2012		5,363.34

1089

Jan 4, 2012

5363.34

Five Thousand Three Hundred Sixty-Three and 34/100 Dollars

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1089
Check Date: Jan 4, 2012

Check Amount: $5,363.34

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA MES DE ENERO 2012		5,363.34

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1110
Check Date: Feb 8, 2012

Check Amount: $5,776.43

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA LOCAL MES DE FEBRERO 2012		5,696.67
RECARGOS POR ATRASO		79.76

1110

Feb 8, 2012

5776.43

Five Thousand Seven Hundred Seventy-Six and 43/100 Dollars

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 1110
Check Date: Feb 8, 2012

Check Amount: $5,776.43

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA LOCAL MES DE FEBRERO 2012 ✓		5,696.67
RECARGOS POR ATRASO		79.76

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 20231
Check Date: Mar 5, 2012

Check Amount: $10,015.13

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO DE RENTA EDIFICIO MES DE MARZO 2012		5,696.67
PAGO DE CONTRIBUCIONES HASTA 29/9		4,318.46

20231

Mar 5, 2012

10015.13

Ten Thousand Fifteen and 13/100 Dollars

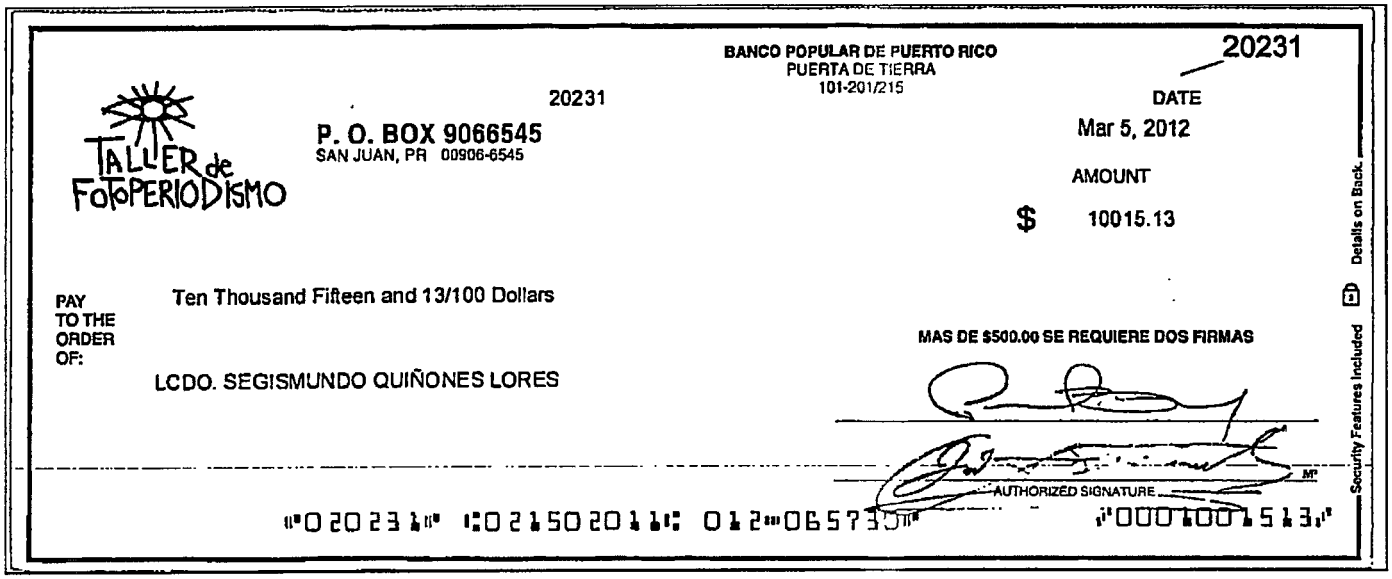
LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 20231
Check Date: Mar 5, 2012

Check Amount: $10,015.13

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO DE RENTA EDIFICIO MES DE MARZO 2012		5,696.67
PAGO DE CONTRIBUCIONES HASTA 29/9		4,318.46



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20231

TALLER de FOTOPERIODISMO

20231

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Mar 5, 2012

AMOUNT
$ 10015.13

PAY TO THE ORDER OF: Ten Thousand Fifteen and 13/100 Dollars

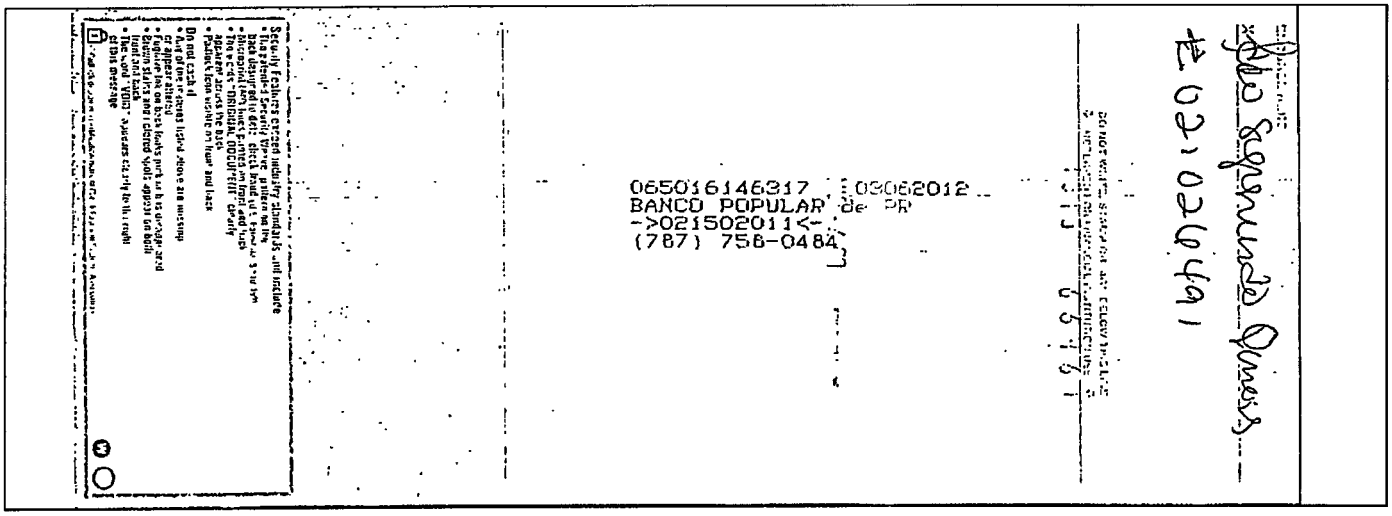
LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back.

⑈020231⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈ ⑈0001001513⑈



065016146317 03062012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Lcdo Segismundo Quiñones
021026491

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	20231	$10,015.13		3/5/2012	500215001

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
	1		20120331214301	20120331214301

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 20436
Check Date: Apr 12, 2012

Check Amount: $6,055.56

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO RENTA EDIFICIO MES DE ABRIL 2012		5,696.67
CARGOS PAGO TARDIO		358.89

20436

Apr 12, 2012

6055.56

Six Thousand Fifty-Five and 56/100 Dollars

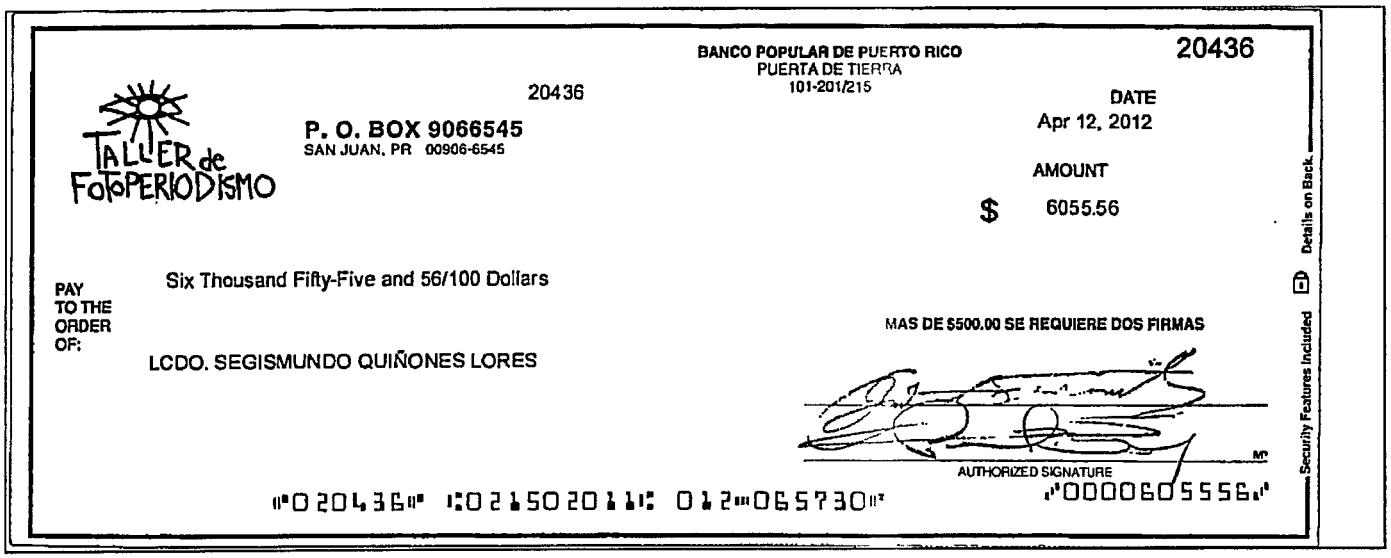
LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 20436
Check Date: Apr 12, 2012

Check Amount: $6,055.56

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
PAGO RENTA EDIFICIO MES DE ABRIL 2012		5,696.67
CARGOS PAGO TARDIO		358.89



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20436

20436

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Apr 12, 2012

AMOUNT
$ 6055.56

PAY TO THE ORDER OF: Six Thousand Fifty-Five and 56/100 Dollars

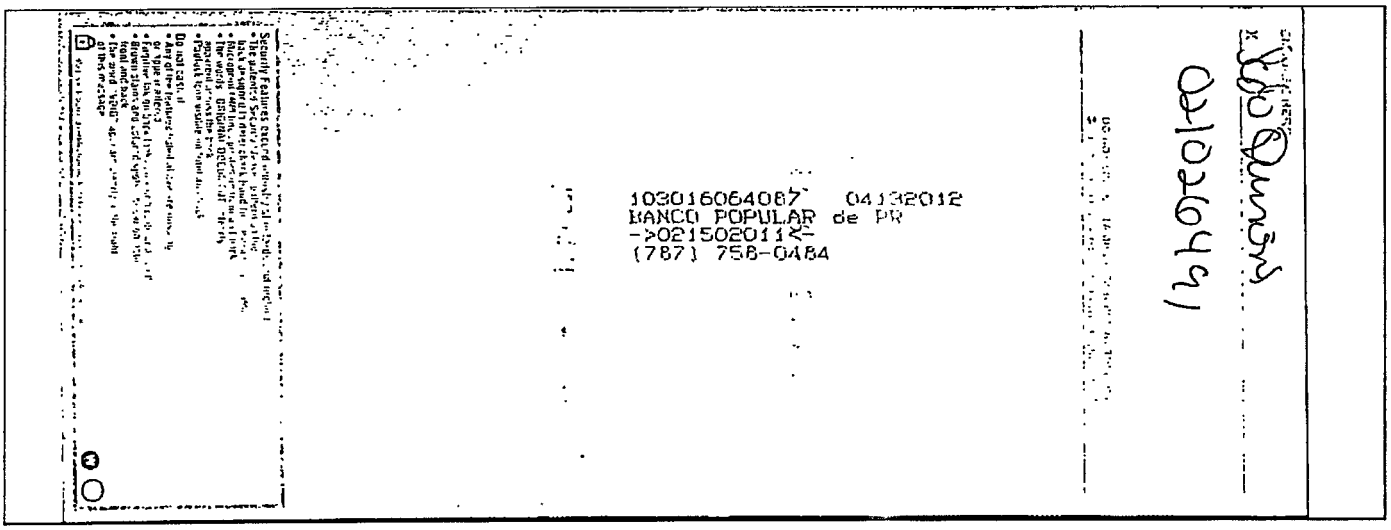
LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back. Security Features Included

⑈020436⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈000605556⑈



10301606408? 04132012
BANCO POPULAR de PR
-?021502011?-
(787) 758-0484

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	20436	$6,055.56		4/12/2012	500087122

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoIID/CIMS Key	CD Label
	1		20120430035901	20120430035901

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 20638
Check Date: May 16, 2012

Check Amount: $6,209.37

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA DEL MES DE MAYO 2012		5,696.67
CARGOS POR PAGO TARDIO		512.70

20638

May 16, 2012

6209.37

Six Thousand Two Hundred Nine and 37/100 Dollars

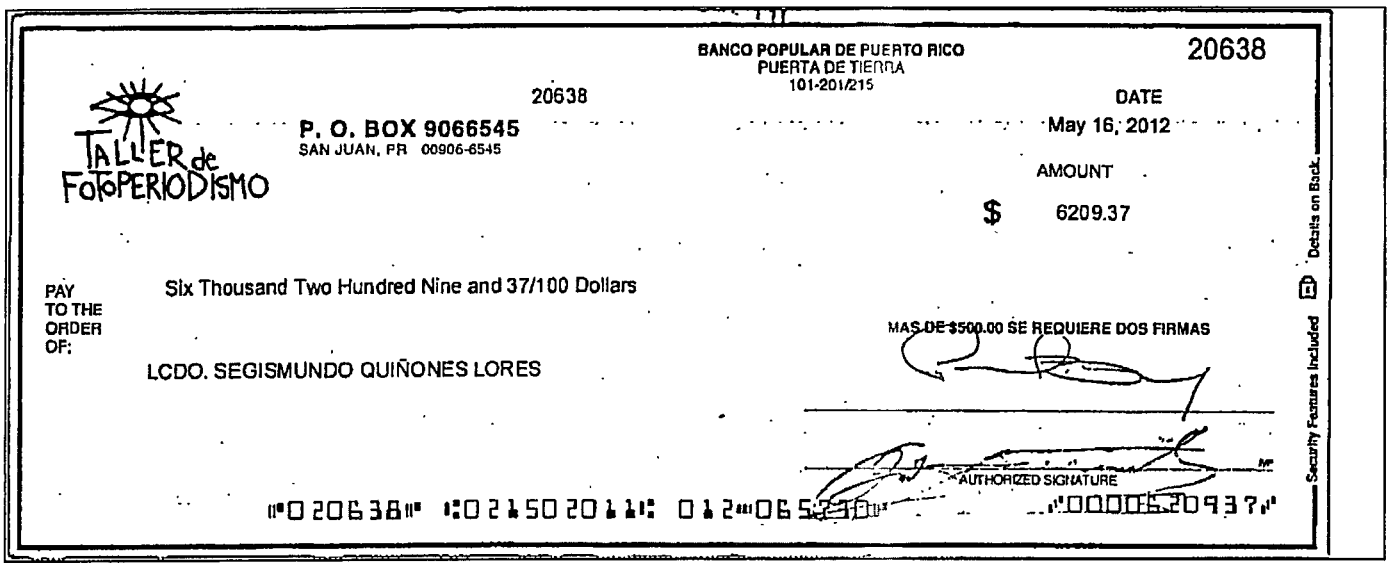
LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 20638
Check Date: May 16, 2012

Check Amount: $6,209.37

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA DEL MES DE MAYO 2012 ✓		5,696.67
CARGOS POR PAGO TARDIO		512.70



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20638

TALLER de FOTOPERIODISMO

20638

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
May 16, 2012

AMOUNT
$ 6209.37

PAY TO THE ORDER OF: Six Thousand Two Hundred Nine and 37/100 Dollars

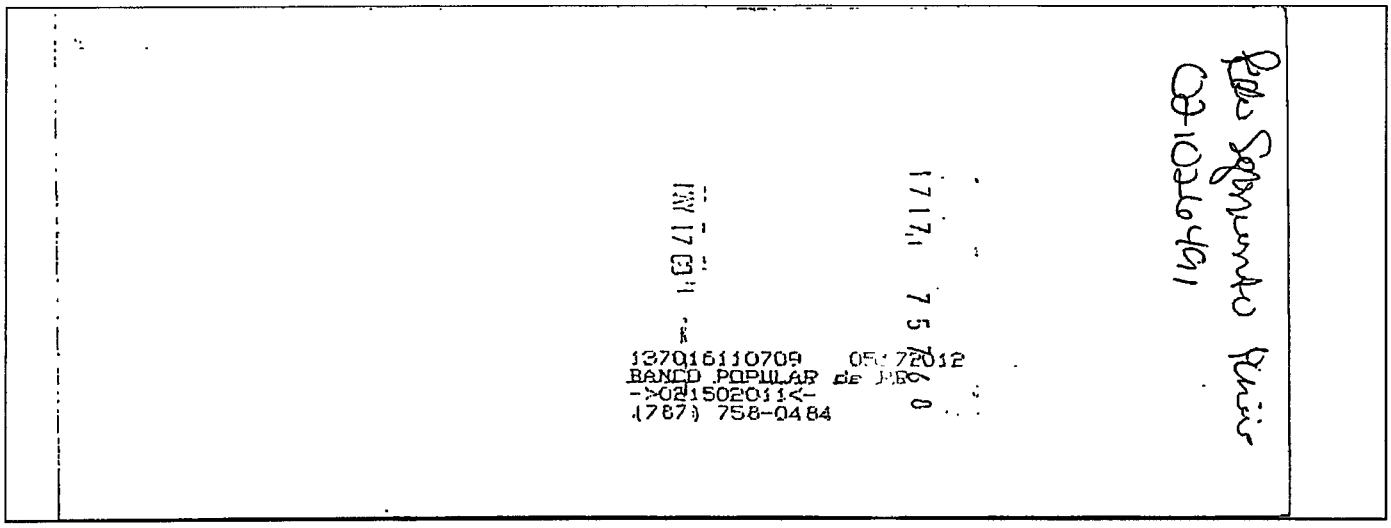
LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back

⑈020638⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000620937⑈



Pedro Segismundo Quiñones
02102649

137016110709 05 72012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	20638	$6,209.37		5/17/2012	500158473

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
	1		20120531044101	20120531044101

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 20815
Check Date: Jun 5, 2012

Check Amount: $5,696.67

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA EDIFICIO MES DE JUNIO 2012		5,696.67

20815

Jun 5, 2012

5696.67

Five Thousand Six Hundred Ninety-Six and 67/100 Dollars

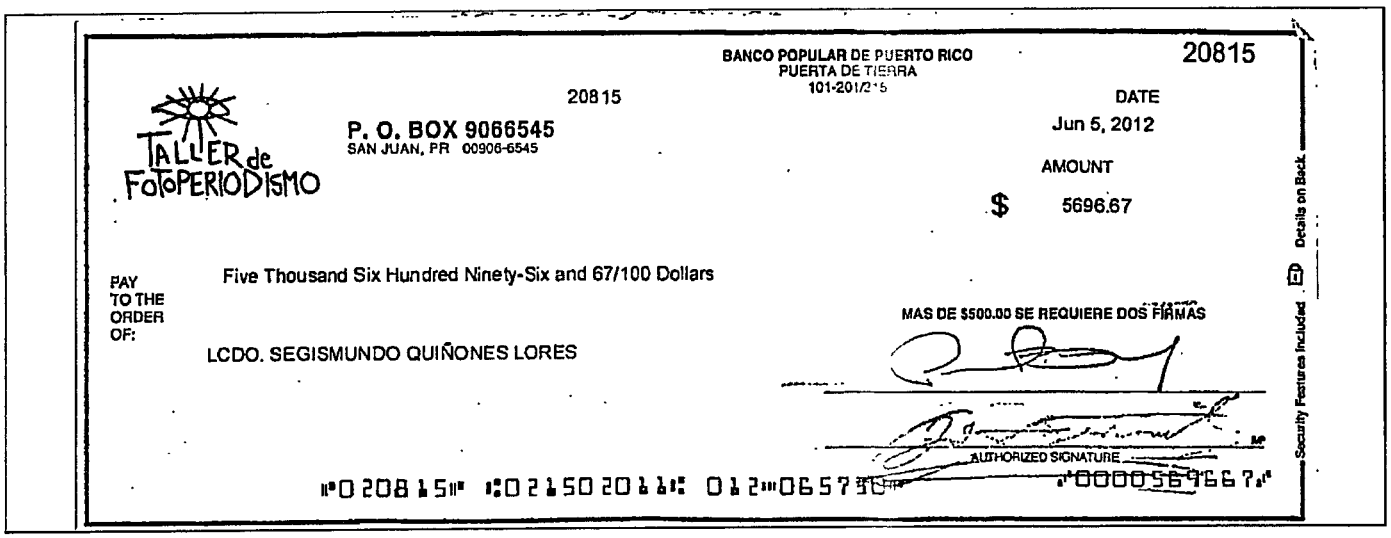
LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

Check Number: 20815
Check Date: Jun 5, 2012

Check Amount: $5,696.67

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
RENTA EDIFICIO MES DE JUNIO 2012		5,696.67



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20815

TALLER de FOTOPERIODISMO

20815

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Jun 5, 2012

AMOUNT
$ 5696.67

PAY TO THE ORDER OF:

Five Thousand Six Hundred Ninety-Six and 67/100 Dollars

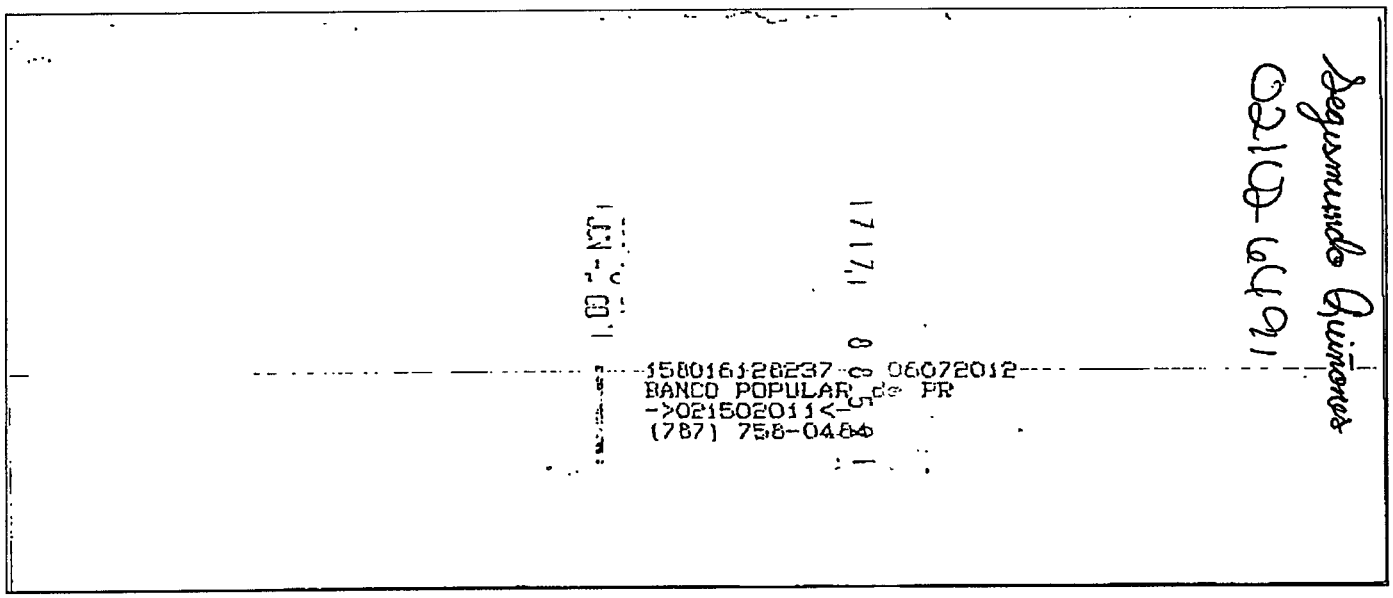
LCDO. SEGISMUNDO QUIÑONES LORES

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included. Details on Back.

⑈020815⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730 ⑈0000569667⑈



Segismundo Quiñones
0210-6491

1580161282370 06072012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	20815	$5,696.67		6/6/2012	500180101

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
	1		20120630074501	20120630074501

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
GOBIERNO DE PUERTO RICO
P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101

Centro Servicio al Cliente
Metro: 787. 620.2482 Isla: 1.877.411.2482
www.acueductospr.com

SEGUNDA FACTURA

Período de consumo hasta: 06/27/2011

NUMERO DE CUENTA: 00021658601 6

CLIENTE: TALLER FOTOPERIODISMO

DIRECCION: 312 AVE P DE LEON APT ALTOS
SAN JUAN PR 00901

NUMERO DE FACTURA: 001019427405

FECHA DE VENCIMIENTO: 08/26/2011

FECHA DE FACTURA: 08/05/2011

RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

CARGOS POR AGUA:	$26.79
CARGOS POR ALCANTARILLADO	$22.11
CARGOS CORRIENTES:	$48.90

CONTADOR
06165543

CONSUMO FACTURADO
13.5 m3

CARGOS / CREDITOS	IMPORTE
BALANCE ANTERIOR	$328.30
CARGOS CORRIENTES	$48.90

El cargo corriente de este mes refleja la segunda mitad del consumo en metros cúbicos, según le indicamos en la factura anterior. En la factura anterior se le facturó la primera mitad del cargo. El Total a Pagar de esta factura incluye la otra mitad, y además puede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del período.

ESTA FACTURA PRESENTA UN BALANCE VENCIDO, EL CUAL DEBE PAGARSE EN O ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO O EL SERVICIO PODRA SER SUSPENDIDO. NO OBSTANTE, SI LOS CARGOS VENCIDOS INCLUYEN FACTURAS DE MAS DE 50 DIAS, EL SERVICIO PUEDE ESTAR SUSPENDIDO O PODRA SER SUSPENDIDO EN CUALQUIER MOMENTO.

BALANCE ACTUAL $377.20

TOTAL A PAGAR: $377.20

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1006

A.A.A.

Check Number: 1006
Check Date: Aug 30, 2011

Check Amount: $97.80

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
20320212023		48.90
001019427405		48.90

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1006

1006

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Aug 30, 2011

AMOUNT
$ 97.80

Ninety-Seven and 80/100 Dollars

TO THE ORDER OF:

A.A.A.

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈001006⑈ ⑆021502016⑆ 012 24066 4⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1006

A.A.A.

Check Number: 1006
Check Date: Aug 30, 2011

Check Amount: $97.80

Item to be Paid - Description | Discount Taken | Amount Paid

20320212023 48.90
001019427405 # factura agosto 2011 48.90

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

GOBIERNO DE PUERTO RICO
BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101

Centro Servicio al Cliente
Metro: 787.620.2482 Isla: 1.877.411.2482
www.acueductospr.com

RIMERA FACTURA

ríodo de consumo hasta: 10/20/2011

JMERO DE CUENTA: 00021658601 6

.IENTE: TALLER FOTOPERIODISMO

RECCION: 312 AVE P DE LEON APT ALTOS
SAN JUAN PR 00901

NUMERO DE FACTURA:	203170237738
FECHA DE VENCIMIENTO:	11/25/2011
FECHA DE FACTURA:	11/03/2011

RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

CARGOS POR AGUA:	$24.49
CARGOS POR ALCANTARILLADO	$20.21
CARGOS CORRIENTES:	$44.70

CONTADOR	FECHA / LECT. ANTERIOR		FECHA / LECT. ACTUAL		CONSUMO	CONSUMO FACTURADO
06165543	08/25/2011	214	10/20/2011	5342	24 E	12 m3

E SIGNIFICA CONSUMO ESTIMADO

S / CREDITOS	IMPORTE
ANTERIOR	$102.20
IGOS CORRIENTES	$44.70

El cargo corriente de este mes refleja la mitad del consumo en metros cúbicos en el período. Este mes su factura incluye la primera mitad del cargo $44.70, y la factura del mes siguiente incluirá la otra mitad, $44.70. El Total a Pagar de esta factura incluye la primera mitad del cargo, y además puede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del período.

ESTA FACTURA PRESENTA UN BALANCE VENCIDO, EL CUAL DEBE PAGARSE EN O ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO O EL SERVICIO PODRA SER SUSPENDIDO. NO OBSTANTE, SI LOS CARGOS VENCIDOS INCLUYEN FACTURAS DE MAS DE 50 DIAS, EL SERVICIO PUEDE ESTAR SUSPENDIDO O PODRA SER SUSPENDIDO EN CUALQUIER MOMENTO.

ANCE ACTUAL $146.90

TAL A PAGAR: $146.90

TALON DE PAGO - DESPRENDA POR ESTA PERFORACIÓN

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

GOBIERNO DE PUERTO RICO
BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101

CLIENTE: TALLER FOTOPERIODISMO

DATOS DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Comercial

NUMERO DE CUENTA:	00021658601 6
FECHA DE VENCIMIENTO:	11/25/2011
TOTAL A PAGAR:	$146.90
CANTIDAD ENVIADA:	

A.A.A.

Check Number: 1072
Check Date: Dec 2, 2011

Check Amount: $146.90

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SEERVICI MESDE NOVIEMBRE		146.90

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1072

TALLER de FOTOPERIODISMO

1072

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 2, 2011

AMOUNT
$ 146.90

One Hundred Forty-Six and 90/100 Dollars

THE
DER

A.A.A.

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back.

Security Features Included

⑈001072⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈240664⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1072

A.A.A.

Check Number: 1072
Check Date: Dec 2, 2011

Check Amount: $146.90

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SEERVICI MESDE NOVIEMBRE		146.90

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101

Centro Servicio al Cliente
Metro: 7__20.2482 Isla: 1.877.411.2482
www.acueductospr.com

SEGUNDA FACTURA

Período de consumo hasta: 02/24/2012

NUMERO DE CUENTA: 00021658601 6

CLIENTE: TALLER FOTOPERIODISMO

DIRECCION: 312 AVE P DE LEON APT ALTOS
SAN JUAN PR 00901

NUMERO DE FACTURA:	001024472381
FECHA DE VENCIMIENTO:	04/26/2012
FECHA DE FACTURA:	04/05/2012

RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

CARGOS POR AGUA:	$21.43
CARGOS POR ALCANTARILLADO	$17.67
CARGOS CORRIENTES:	**$39.10**

CONTADOR
06165543

CONSUMO FACTURADO
0 m3

El cargo corriente de este mes refleja la segunda mitad del consumo en metros cúbicos, según le indicamos en la factura anterior. En la factura anterior se le facturó la primera mitad del cargo. El Total a Pagar de esta factura incluye la otra mitad, y además puede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del periodo.

OS / CREDITOS	IMPORTE
E ANTERIOR	$39.10
RGOS CORRIENTES	$39.10

ESTA FACTURA PRESENTA UN BALANCE VENCIDO, EL CUAL DEBE PAGARSE EN O ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO O EL SERVICIO PODRA SER SUSPENDIDO. NO OBSTANTE, SI LOS CARGOS VENCIDOS INCLUYEN FACTURAS DE MAS DE 50 DIAS, EL SERVICIO PUEDE ESTAR SUSPENDIDO O PODRA SER SUSPENDIDO EN CUALQUIER MOMENTO.

LANCE ACTUAL	$78.20
TAL A PAGAR:	**$78.20**

A.A.A.

Check Number: 1155
Check Date: Apr 12, 2012

Check Amount: $78.20

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
32612		39.10
001024472381		39.10

1155

Apr 12, 2012

78.20

Seventy-Eight and 20/100 Dollars

A.A.A.

A.A.A.

Check Number: 1155
Check Date: Apr 12, 2012

Check Amount: $78.20

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
32612		39.10
001024472381		39.10

Autoridad de Energía Eléc a de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha de Factura **09-ago-2011**
Núme Cuenta **011 0488765 001 8**
Ciclo **04 Mensual**
TALLER DE FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON 2
SAN JUAN PR

Número Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Próxima Lectura
V845674	29	Si	10193.00	5368.00	1	4,825	06-sep-2011

Detalle de Facturación del 07-jul-2011 al 04-ago-2011 211-Servicio Comercial General a Distribución Secundaria		Cantidad
Balance previo		$120.31 CR
Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$5.00	
Cargo por consumo por 4,825 kWh x $ 0.0767	370.08	
Compra de energía (4,825 kWh x 0.037693 $/kWh)	181.87	
Compra de combustible (4,825 kWh x 0.208515 $/kWh)	1,006.08	1,563.03
	Cantidad a Pagar	**$1,442.72**
Depósito: J28844 $500.00 25-jun-1999	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**01-sep-2011**

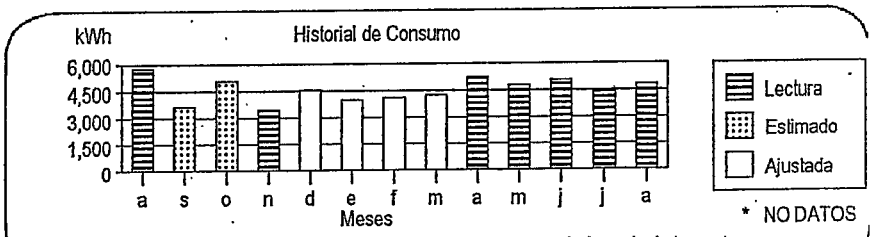
Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) *** NO DATOS**

ago 2010	sep	oct	nov	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago 2011
	151	158	118	138	138	138	147	164	159	159	147	166

agas por el hurto de electricidad. Denúncialo. Llama al
1-866-664-8783 y deja tu mensaje.

c/c 1004



Para información detallada visite nuestra página de Internet.

Vía

Con VÍA VERDE su factura sería de $1,361.81, un ahorro de $201.22.

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1004

AUTORIDAD DE ENERGIA EL TRICA

Check Number: 1004
Check Date: Aug 30, 2011

Check Amount: $1,442.72

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
80911		1,442.72

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1004

1004

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Aug 30, 2011

AMOUNT
$ 1442.72

One Thousand Four Hundred Forty-Two and 72/100 Dollars

HE
ER
OF:

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

M.P.

⑈001004⑈ ⑆021502016⑆ 012 240664⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1004

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 1004
Check Date: Aug 30, 2011

Check Amount: $1,442.72

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
80911		1,442.72

Autoridad de Energía Eléctr de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha de Factura **09-ago-2011**
Número uenta **011 0452573 002 6**
Ciclo **04 Mensual**
TALLER DE FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
SAN JUAN PR

Número Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo KWh	Próxima Lectura
R706674	29	Si	18710.00	16992.00	1	1,718	06-sep-2011

Detalle de Facturación del 07-jul-2011 al 04-ago-2011 211-Servicio Comercial General a Distribución Secundaria		Cantidad
Cargos por Venta de Electricidad		
Cargos vencidos - 2 meses		$1,100.32
Cargos corrientes:		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$5.00	
Cargo por consumo por 1,718 kWh x $ 0.0767	131.77	
Compra de energía (1,718 kWh x 0.037693 $/kWh)	64.76	
Compra de combustible (1,718 kWh x 0.208515 $/kWh)	358.23	
Cargo por demora	7.33	567.09
	Cantidad a Pagar	**$1,667.41**
Depósito: 364563S $1,500.00 14-oct-2010	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**01-sep-2011**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) *** NO DATOS**

*	*	*	nov 2010	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago 2011
			74	52	52	23	25	58	68	77	42	59

CK-1009

Vía

Con VÍA VERDE su factura sería de $488.11, un ahorro de $71.65.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Pagó con:

☐ Efectivo
☐ Cheque
☐ Tarjeta de Débito
☐ Tarjeta de Crédito

11 C04 08/11

Número de Cuenta	**011 0452573 002 6**
Cantidad a Pagar	**$1,667.41**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**01-sep-2011**

8221212100014120 0

TALLER DE FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
SAN JUAN PR 00906

01104525730026 000166741 000056709 2

1009

TALLER DE FOTOPERIODISMO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 1009
Check Date: Sep 7, 2011

Check Amount: $1,667.41

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SERVICIO DE ENERGIA ELECRICA		1,667.41

1009

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1009

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Sep 7, 2011

AMOUNT
$ 1667.41

One Thousand Six Hundred Sixty-Seven and 41/100 Dollars

TO THE ORDER OF:
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈001009⑈ ⑆021502011⑆ 012 240664⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1009

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 1009
Check Date: Sep 7, 2011

Check Amount: $1,667.41

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SERVICIO DE ENERGIA ELECRICA		1,667.41

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha de Factura **08-sep-2011**
Número de Cuenta **011 0488765 001 8**
Ciclo **04 Mensual**
TALLER DE FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON 2
SAN JUAN PR

Número Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Próxima Lectura
V845674	33	Si	15384.00 Estimado	10193.00	1	5,191	05-oct-2011

Detalle de Facturación del 05-ago-2011 al 06-sep-2011 211-Servicio Comercial General a Distribución Secundaria		Cantidad
Pago Acreditado el 07-sep-2011 $1,442.72		
Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$5.00	
Cargo por consumo por 5,191 kWh x $ 0.0767	398.15	
Compra de energía (5,191 kWh x 0.041364 $/kWh)	214.72	
Compra de combustible (5,191 kWh x 0.202588 $/kWh)	1,051.63	$1,669.50
	Cantidad a Pagar	**$1,669.50**
Depósito: J28844 $500.00 25-jun-1999	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**01-oct-2011**

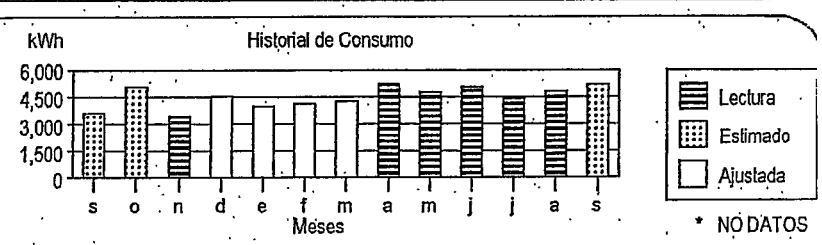
Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) *** NO DATOS**

sep 2010	oct	nov	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep 2011
	158	118	138	138	138	147	164	159	159	147	166	157

cite a FEMA Asistencia por Desastre. Si usted sufrió pérdidas o daños luego del paso del Huracán Irene, podría ser elegible para asistencia por desastre. Llame al 1-800-621-3362(FEMA) TTY: 1-800-462-7585 internet: www.fema.gov/spanish

CK 1032



Para información detallada visite nuestra página de Internet.

Vía

Con VÍA VERDE su factura sería de $1,459.17, un ahorro de $210.33.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Pagó con:

☐ Efectivo

☐ Cheque

☐ Tarjeta de Débito

☐ Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta	**011 0488765 001 8**
Cantidad a Pagar	**$1,669.50**
Cantidad Pagada	$ 1,669.50
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**01-oct-2011**

#139-061 11 C04 09/11

TALLER DE FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN PR 00906-6545

1251213405030611 00

01104887650018 000166950 000166950 4

1032

TALLER DE FOTOPERIODISMO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 1032
Check Date: Oct 5, 2011

Check Amount: $1,669.50

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
CARGOS DEL MES DE 5 DE AGOSTO DE 2011 AL 6 DE		1,669.50

1032

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1032

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Oct 5, 2011

AMOUNT
$ 1669.50

One Thousand Six Hundred Sixty-Nine and 50/100 Dollars

THE ORDER OF:

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈001032⑈ ⑆021502011⑆ 012 240664⑈

1032

TALLER DE FOTOPERIODISMO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 1032
Check Date: Oct 5, 2011

Check Amount: $1,669.50

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
CARGOS DEL MES DE 5 DE AGOSTO DE 2011 AL 6 DE		1,669.50

Autoridad de Energía Eléct[illegible] de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN P[illegible]936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha de Factura **08-sep-2011**
Número [illegible]uenta **011 0452573 002 6**
Ciclo **04 mensual**
TALLER DE FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
SAN JUAN PR

Número Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Próxima Lectura
R706674	33	Si	20678.00 Estimado	18710.00	1	1,968	05-oct-2011

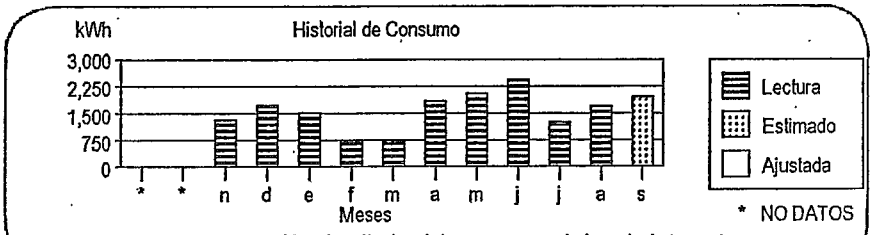
Detalle de Facturación del 05-ago-2011 al 08-sep-2011 211-Servicio Comercial General a Distribución Secundaria		Cantidad
Pago Acreditado el 08-sep-2011 $1,667.41		
Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$5.00	
Cargo por consumo por 1,968 kWh x $ 0.0767	150.95	
Compra de energía (1,968 kWh x 0.041364 $/kWh)	81.40	
Compra de combustible (1,968 kWh x 0.202588 $/kWh)	398.69	$636.04
	Cantidad a Pagar	**$636.04**
Depósito: 364563S $1,500.00 14-oct-2010	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**01-oct-2011**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

umo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) *** NO DATOS**

*	nov 2010	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep 2011
	74	52	52	23	25	58	68	77	42	59	60

Solicite a FEMA Asistencia por Desastre. Si usted sufrió pérdidas o daños luego del paso del Huracán Irene, podría ser elegible para asistencia por desastre. Llame al 1-800-621-3362(FEMA) TTY: 1-800-462-7585 internet: www.fema.gov/spanish



Para información detallada visite nuestra página de Internet.

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1033

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 1033
Check Date: Oct 5, 2011

Check Amount: $636.04

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SERVICIO ENERGIA MES DE 5 DE AGOSTO DE 2011 AL 6		636.04

LMP98 M/P CHECK

51N324/39228 (6/11) 613812

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 : Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha de Factura **10-oct-2011**
Número de Cuenta **011 0488765 001 8**
Ciclo **04 Mensual**
TALLER DE FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON 2
SAN JUAN PR

mero Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Próxima Lectura
345674	29	Si	19931.00 Estimado	15384.00	1	4,547	03-nov-2011

Detalle de Facturación del 07-sep-2011 al 05-oct-2011 211-Servicio Comercial General a Distribución Secundaria		Cantidad
go Acreditado el 07-oct-2011	$1,669.50	
rgos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$5.00	
Cargo por consumo por 4,547 kWh x $ 0.0767	348.75	
Compra de energía (4,547 kWh x 0.059092 $/kWh)	268.69	
Compra de combustible (4,547 kWh x 0.154454 $/kWh)	702.30	✓ $1,324.74
	Cantidad a Pagar	**$1,324.74**
Depósito: J28844 $500.00 25-jun-1999	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**02-nov-2011**

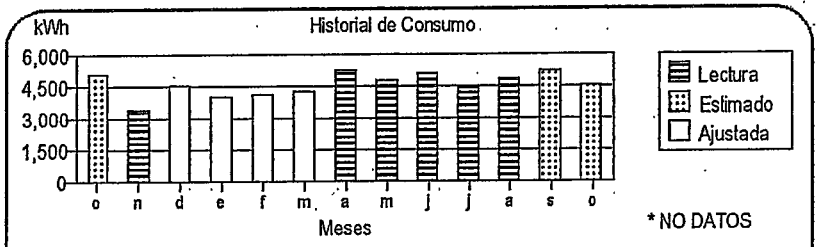
Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

nsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS

2010	nov	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct 2011
158	118	138	138	138	147	164	159	159	147	166	157	157

i certificado de antecedentes penales, de ASUME, de radicación de
l nacimiento y muchos otros más a través de la página del Gobierno
ır .ico WWW.PR.GOV. Es fácil, rápido y confiable.

CK 1010



Para información detallada visite nuestra página de Internet.

Vía

Con VÍA VERDE su factura sería de $1,184.28, un ahorro de $140.46.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Pagó con:

☐ Efectivo
☐ Cheque
☐ Tarjeta de Débito
☐ Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta	**011 0488765 001 8**
Cantidad a Pagar	**$1,324.74**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**02-nov-2011**

280-044 11 C04 10/11
TALLER DE FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN PR 00906-6545

1283214510559311 00

01104887650018 000132474 000132474 5

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha de Factura **08-nov-2011**
Número de Cuenta **011 0488765 001 8**
Ciclo **04 Mensual**
TALLER DE FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON 2
SAN JUAN PR

ımero Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Próxima Lectura
345674	29	Si	24572.00 Estimado	19931.00	1	4,641	05-dic-2011

Detalle de Facturación del 06-oct-2011 al 03-nov-2011 211-Servicio Comercial General a Distribución Secundaria		Cantidad
ırgos por Venta de Electricidad		
Cargos vencidos - 1 mes		**$1,324.74**
Cargos corrientes:		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$5.00	
Cargo por consumo por 4,641 kWh x $ 0.0767	355.96	
Compra de energía (4,641 kWh x 0.045878 $/kWh)	212.92	
Compra de combustible (4,641 kWh x 0.172969 $/kWh)	802.75	
Cargo por demora	8.83	✓1,385.46
	Cantidad a Pagar	**$2,710.20**
Depósito: J28844 $500.00 25-jun-1999	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**01-dic-2011**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

/ISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en w.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

ınsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) *** NO DATOS**

/	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov 2011
1	138	138	138	147	164	159	159	147	166	157	157	160

CK 1070

Vía

Con VÍA VERDE su factura sería de $1,216.08, un ahorro de $160.55.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Pagó con:

- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

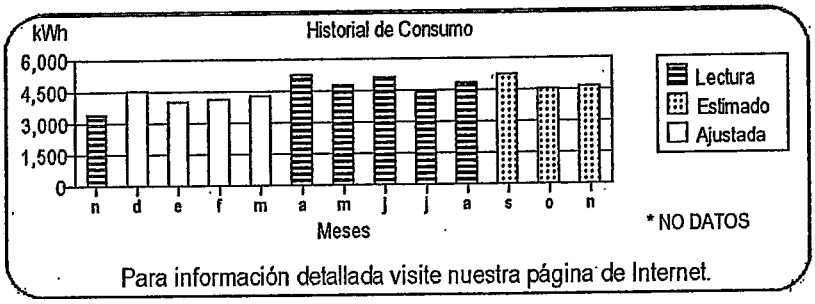
004-258 11 C04 11/11
TALLER DE FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN PR 00906-6545

Número de Cuenta	**011 0488765 001 8**
Cantidad a Pagar	**$2,710.20**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**01-dic-2011**

7312215600130812 00

011048876500 18 000271020 000138546 8

jas por el hurto de electricidad. Denúncialo. Llama al 1-866--664-8783 y
mensaje.



Para información detallada visite nuestra página de Internet.

Vía

7312215600130822 00

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 1070
Check Date: Dec 2, 2011

Check Amount: $2,710.20

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SERVICI MES DE OCTUBRE		1,324.74
SERVICIO MES DE NOVIEMBRE		1,385.46

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1070

1070

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 2, 2011

AMOUNT
$ 2710.20

Two Thousand Seven Hundred Ten and 20/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈001070⑈ ⑆021502011⑆ 012 240664⑈

Details on Back. Security Features Included

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1070

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 1070
Check Date: Dec 2, 2011

Check Amount: $2,710.20

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SERVICI MES DE OCTUBRE		1,324.74
SERVICIO MES DE NOVIEMBRE		1,385.46

LMP98 M/P CHECK

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha de factura **10-oct-2011**
Número de cuenta **011 0452573 002 6**
Ciclo **04 Mensual**
TALLER DE FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
SAN JUAN PR

Número Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Próxima Lectura
R706674	29	Si	22234.00 Estimado	20678.00	1	1,556	03-nov-2011

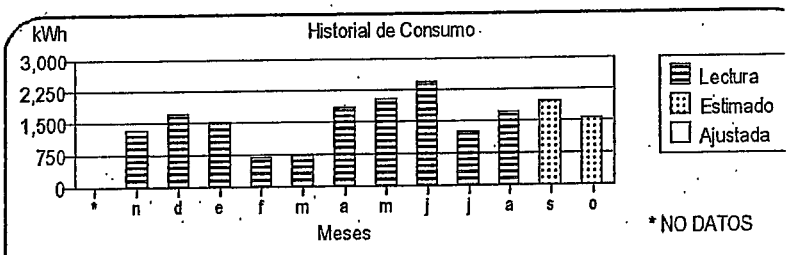
Detalle de Facturación del 07-sep-2011 al 05-oct-2011 211-Servicio Comercial General a Distribución Secundaria		Cantidad
Pago Acreditado el 07-oct-2011	$636.04	
Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$5.00	
Cargo por consumo por 1,556 kWh x $ 0.0767	119.35	
Compra de energía (1,556 kWh x 0.059092 $/kWh)	91.95	
Compra de combustible (1,556 kWh x 0.154454 $/kWh)	240.33	$456.63
	Cantidad a Pagar	**$456.63**
Depósito: 364563S $1,500.00 14-oct-2010	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**02-nov-2011**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS

*	nov 2010	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct 2011
	74	52	52	23	25	58	68	77	42	59	60	54

ue tu certificado de antecedentes penales, de ASUME, de radicación de p' s, de nacimiento y muchos otros más a través de la página del Gobierno de Puerto Rico WWW.PR.GOV. Es fácil, rápido y confiable.



Para información detallada visite nuestra página de Internet.

Vía

Con VÍA VERDE su factura sería de $408.56, un ahorro de $48.07.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Pagó con:

- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

11 C04 10/11

Número de Cuenta	**011 0452573 002 6**
Cantidad a Pagar	**$456.63**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**02-nov-2011**

TALLER DE FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
SAN JUAN PR 00906

2283212900065011 00

01104525730026 000045663 000045663 2

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha Factura **08-nov-2011**
Número de Cuenta **011 0452573 002 6**
Ciclo **04 Mensual**
TALLER DE FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
SAN JUAN PR

Número Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Próxima Lectura
R706674	29	Si	23904.00 Estimado	22234.00	1	1,670	05-dic-2011

Detalle de Facturación del 06-oct-2011 al 03-nov-2011 211-Servicio Comercial General a Distribución Secundaria		Cantidad
Cargos por Venta de Electricidad		
Cargos vencidos - 1 mes		**$456.63**
Cargos corrientes:		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$5.00	
Cargo por consumo por 1,670 kWh x $ 0.0767	128.09	
Compra de energía (1,670 kWh x 0.045878 $/kWh)	76.62	
Compra de combustible (1,670 kWh x 0.172969 $/kWh)	288.86	498.57
	Cantidad a Pagar	**$955.20**
Depósito: 364563S $1,500.00 14-oct-2010	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**01-dic-2011**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) ***. NO DATOS**

n	0	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov 2011
		52	52	23	25	58	68	77	42	59	60	54	58

ck 1071

Vía

Con VÍA VERDE su factura sería de $440.80, un ahorro de $57.77.

1071

TALLER DE FOTOPERIODISMO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELE[illegible].RICA

Check Number: 1071
Check Date: Dec 2, 2011

Check Amount: $955.20

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SERVICIO MES DE OCTUBRE		456.63
SERVICIO MES DE NOVIEMBRE		498.57

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha factura **10-ene-2012**
Número de Cuenta **011 0452573 002 6**
Ciclo **04 Mensual**
TALLER DE FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
SAN JUAN PR

Número Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Próxima Lectura
R706674	30	Si	28640.00	27278.00	1	1,362	04-feb-2012

Detalle de Facturación del 06-dic-2011 al 04-ene-2012 211-Servicio Comercial General a Distribución Secundaria		Cantidad
Cargos por Venta de Electricidad		
Cargos vencidos - 1 mes		**$1,028.10**
Cargos corrientes:		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$5.00	
Cargo por consumo por 1,362 kWh x $ 0.0767	104.47	
Compra de energía (1,362 kWh x 0.040950 $/kWh)	55.77	
Compra de combustible (1,362 kWh x 0.210915 $/kWh)	287.27	
Cargo por demora	6.85	459.36
	Cantidad a Pagar	**$1,487.46**
Depósito: 364563S $1,500.00 14-oct-2010	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**02-feb-2012**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet e www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

nsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS

2011	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic 2011	ene 20
52	23	25	58	68	77	42	59	60	54	58	105	45

ck 1109

Gas Natural y Energía Renovable,
un paso seguro hacia el Puerto Rico que todos queremos.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Pagó con:

- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

11 C04 01/12

Número de Cuenta	**011 0452573 002 6**
Cantidad a Pagar	**$1,487.46**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**02-feb-2012**

TALLER DE FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
SAN JUAN PR 00906

8010214000211200

011045257300026 000148746 000045936 2

1109

TALLER DE FOTOPERIODISMO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 1109
Check Date: Feb 7, 2012

Check Amount: $1,487.46

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
12611		1,487.46

1109

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1109

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Feb 7, 2012

AMOUNT
$ 1487.46

PAY TO THE ORDER OF: One Thousand Four Hundred Eighty-Seven and 46/100 Dollars

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈001109⑈ ⑆021502011⑆ 012 240664⑈

1109

TALLER DE FOTOPERIODISMO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 1109
Check Date: Feb 7, 2012

Check Amount: $1,487.46

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
12611		1,487.46

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha de Factura **07-feb-2012**
Número de Cuenta **011 0452573 002 6**
Ciclo **04 Mensual**
TALLER DE FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
SAN JUAN PR

Número Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Próxima Lectura
R706674	31	Si	29462.00	28640.00	1	822	06-mar-2012

Detalle de Facturación del 05-ene-2012 al 04-feb-2012 211-Servicio Comercial General a Distribución Secundaria		Cantidad
Cargos por Venta de Electricidad		
Cargos vencidos - 2 meses		**$1,487.46**
Cargos corrientes:		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$5.00	
Cargo por consumo por 822 kWh x $ 0.0767	63.05	
Compra de energía (822 kWh x 0.051304 $/kWh)	42.17	
Compra de combustible (822 kWh x 0.179103 $/kWh)	147.22	
Cargo por demora	9.92	267.36
	Cantidad a Pagar	**$1,754.82**
Depósito: 364563S $1,500.00 14-oct-2010	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**01-mar-2012**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS

mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic 2011	ene	feb 2012
25	58	68	77	42	59	60	54	58	105	45	27

RECEIVED 27 FEB 2012

Vía un paso seg

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1120

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 1120
Check Date: Feb 28, 2012

Check Amount: $267.36

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
SERVICIO MES DE ENERO 2012		267.36

LMP98 M/P CHECK

51N324/39228 (6/11) 613812

Autoridad de Energía E.. .rica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fec' de Factura **08-mar-2012**
Núm..o de Cuenta **011 0452573 002 6**
Ciclo **04 Mensual**
TALLER DE FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
SAN JUAN PR

Número Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Próxima Lectura
R706674	31	Si	31346.00	29462.00	1	1,884	06-abr-2012

Detalle de Facturación del 05-feb-2012 al 06-mar-2012 211-Servicio Comercial General a Distribución Secundaria		Cantidad
Pago Acreditado el 02-mar-2012	$267.36	
Pago Acreditado el 08-feb-2012	$1,487.46	
Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$5.00	
Cargo por consumo por 1,884 kWh x $ 0.0767	144.50	
Compra de energía (1,884 kWh x 0.049232 $/kWh)	92.75	
Compra de combustible (1,884 kWh x 0.172381 $/kWh)	324.77	$567.02
	Cantidad a Pagar	**$567.02**
Depósito: 364563S $1,500.00 14-oct-2010	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**31-mar-2012**

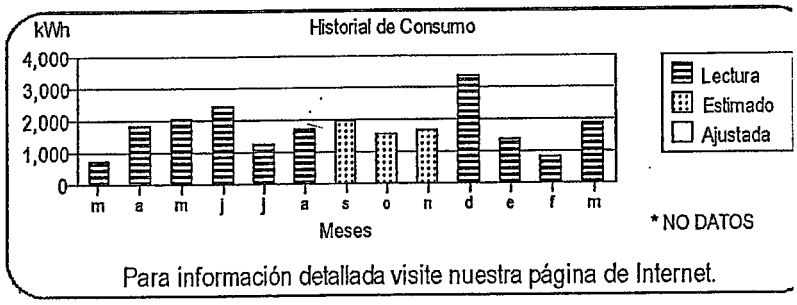
Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) *** NO DATOS**

mar 2011	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic 2011	ene	feb	mar 2012
25	58	68	77	42	59	60	54	58	105	45	27	61

El ..artamento de Educación ofrece comida GRATIS a niños y jóvenes de 1 a ..años en comedores escolares participantes. Comunícate al Programa de Alimentos de Verano al 1-866-983-7266.

ck 1153



Para información detallada visite nuestra página de Internet.

Línea no HURTE 1-855-521-1212. Línea expreso de pago: 787-521-2121.
Con servicios por Internet accediendo a www.aeepr.com.

TALLER DE FOTOPERIODISMO

1153

AUTORIDAD DE ENERGIA EL TRICA

Check Number: 1153
Check Date: Apr 12, 2012

Check Amount: $567.02

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
3812		567.02

BANCO POPULAR

170 Levittown
Date: 04/19/2012 Time: 10:42 am
Teller ID: 21

Trans. / Sequence	Trans. Description / Account Number	Amount
306	Check Cashed XXXXX0654	$1,547.87
	AEE Payment 01104887650018 Paid Amount	$1,547.87
307	Check Cashed XXXXX0654	$567.02
	AEE Payment 01104525730026 Paid Amount	$567.02

Este recibo es el comprobante de sus transacciones. Consérvelo para reconciliar su estado de cuenta, para alguna reclamación o devoluciones de Especiales Musicales.
- Gracias por permitirnos Servirle !
TeleBanco Popular 787-724-3650 ó 1-888-724-3650
www.bancopopular.com

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,409.37
Pagos acreditados desde su última factura	1,547.87 CR
Cargos Vencidos - 1 mes $1,861.50	1,861.50
Cargos Corrientes	+1,668.30
	1,704.97
Cantidad a Pagar	**$3,529.80**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	29-may-2012

TALLER DE FOTOPERIODISMO
Número de Cuenta: **7973832000** Fecha de Factura: **06-may-2012** Ciclo: **04**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
7973832304	25-jun-1999	$673.75

ID Localidad 7973832254 | 312 AVE PONCE DE LEON 2 SAN JUAN

Tarifa 211-Servicio General Comercial a Distribución Secundaria **Periodo** 05-abr-2012 al 06-may-2012

Número Contador	**Fecha Lectura**	**Días de Consumo**	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
15845674	06-may-2012	31	**kWh** Leída 55959.00	50916.00	5,043.00
Constante 1	**Próxima Lectura** 05-jun-2012				

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$5.00	
Cargo Por Consumo 5,043 kWh x $0.0767	386.80	
Compra De Combustible 5,043 kWh x $0.210019	1,059.13	
Compra De Energía 5,043 kWh x $0.043104	217.37	
	Total Servicio	$1,668.30

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS * * * * * * * * * * * *	abr	may-2012
	184	163

2.0861

Autoridad de Energia electrica

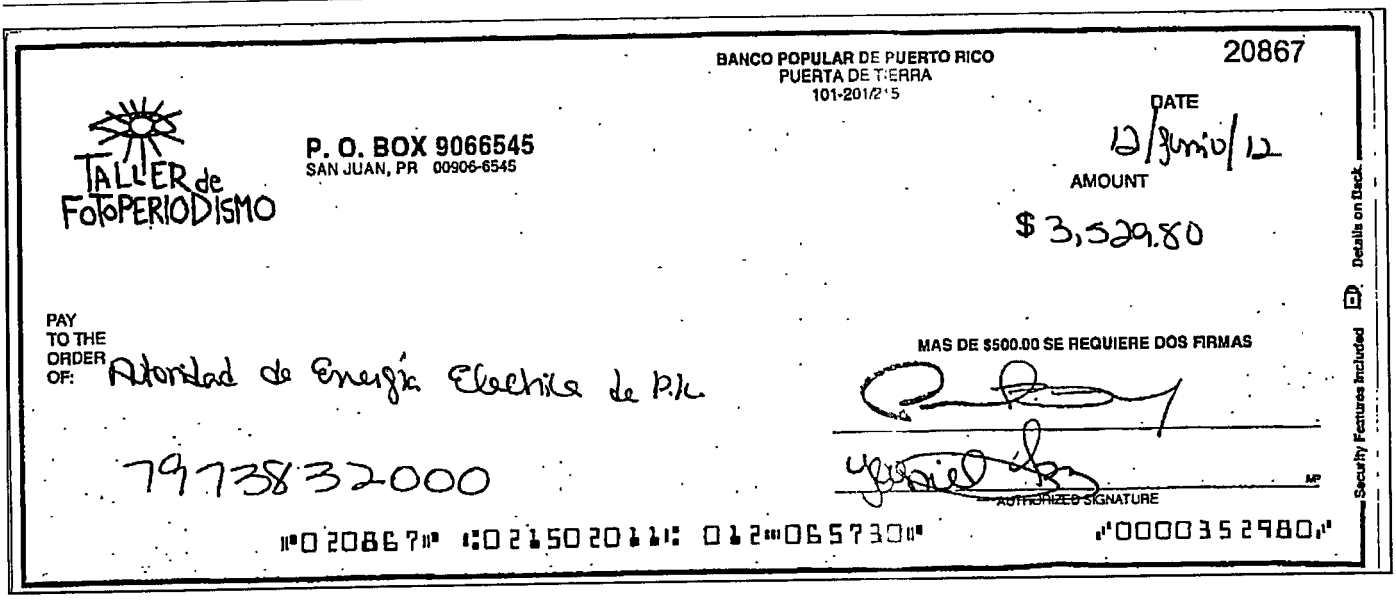
6/12/12

3,529.80 ✓

Autoridad de Energia Electrica
797383220326
11379 06-12-2012 02:38:37PM

Cuenta	Pago	Balance
7973832000	$3,529.80	$1,900.61
Total Del Pago	$3,529.80	
7973832000 Cheque - 5747352661		$3,529.80
Total Entregado		$3,529.80

Este recibo es su evidencia de pago
Este pago no detiene gestion de cobro/corte



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20867

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
12/junio/12

AMOUNT
$ 3,529.80

PAY TO THE ORDER OF: Autoridad de Energía Electrica de P.R.

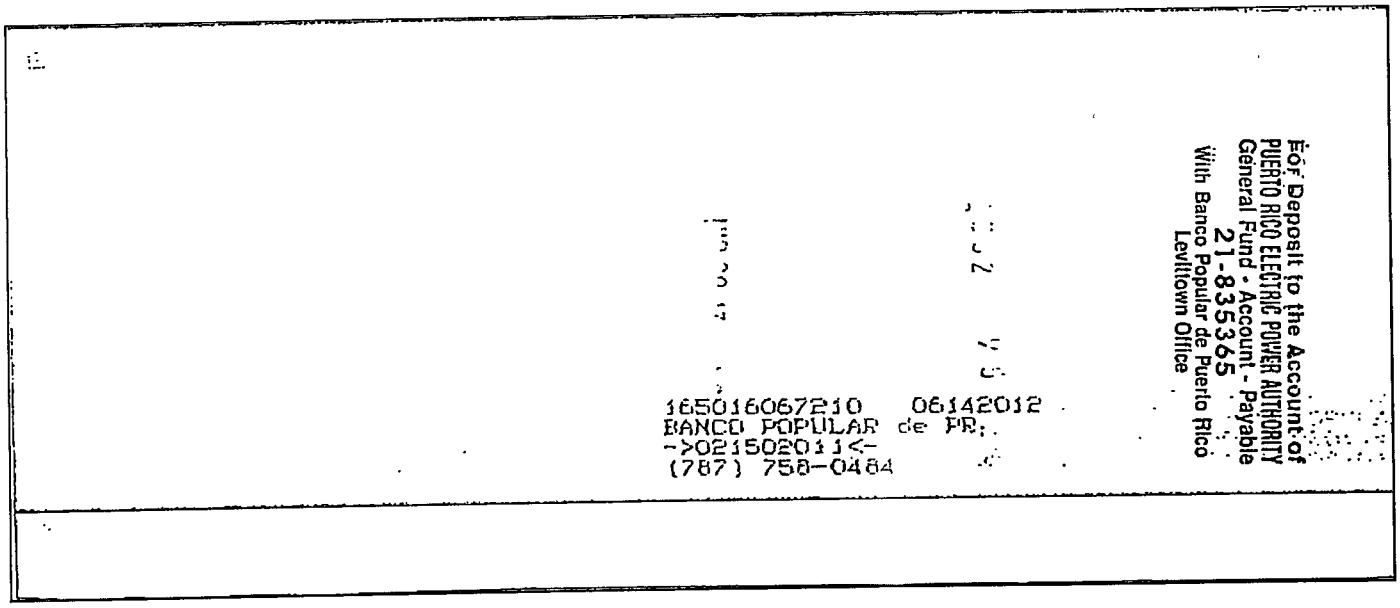
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back. Security Features Included

7973832000

⑈020867⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000352980⑈



For Deposit to the Account of
PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY
General Fund - Account - Payable
21-835365
With Banco Popular de Puerto Rico
Levittown Office

165016067210 06142012
BANCO POPULAR de PR:
->021502011<-
(787) 758-0484

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	20867	$3,529.80		6/13/2012	500081766

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoiID/CIMS Key	CD Label
	1		20120630074501	20120630074501

NuStream

Invoice

Date	Invoice #
7/1/2011	5926

Ave. de la Constitucion #316
San Juan, PR 00901
Tel. (787) 724-4842 Fax (787) 722-4843

Bill To

Taller de Fotoperiodismo
Apartado 9066545
San Juan, P.R. 00906-6545
Mr. Ismael J. Fernandez Reyes

P.O. No.	Terms	Project
11242000	Due on receipt	

Description	Quantity	Rate	Amount
MONTHLY RECURRING CHARGES DS1 CORPORATE INTERNET ACCESS 1 MEGA MONTH OF JULY 2011	1	800.00	800.00

PAID
8/30/11

Yo, Alexandria Castro, Dir. de Nustream, certifico que esta factura es original y no ha sido pagada

Total $800.00

NuStream

Invoice

Date	Invoice #
8/18/2011	5987

Ave. de la Constitucion #316
San Juan, PR 00901
Tel. (787) 724-4842 Fax (787) 722-4843

Bill To

Taller de Fotoperiodismo
Apartado 9066545
San Juan, P.R. 00906-6545
Mr. Enrique Vazquez

P.O. No.	Terms	Project
20110708	Due on receipt	

Description	Quantity	Rate	Amount
ACCESS POINTS	6	40.00	240.00
WIRELESS ROUTER	3	125.00	375.00
INSTALLATION	1	1,000.00	1,000.00
INSTALACION Y REMOCION DE CADA ESCUELA	4	375.00	1,500.00
2 MBPS ESCUELA SAN JUAN DEL 12 -30 DE JULIO 2011	1	255.74	255.74
2 MBPS ESCUELA SALINAS DEL 22 - 30 DE JULIO 2011	1	121.14	121.14
2 MBPS ESCUELA DE MOCA DEL 15 - 30 DE JULIO 2011	1	215.36	215.36
2 MBPS ESCUELA CIDRA DEL 11 -30 DE JULIO 2011	1	269.20	269.20

PAID 8/30/11 CK# 21026

APPROVED SEP - 9 ENTP

Yo, Alexandria Castro, Dir. de Nustream, certifico que esta factura es original y no ha sido pagada.

Total $3,976.44

NUSTREAM COMMUNICATIONS

Check Number: 19036
Check Date: Sep 28, 2011

Check Amount: $7,976.44

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
5772		800.00
5872		800.00
5926		800.00
5987		3,976.44
5977		800.00
6030		800.00

19036

Sep 28, 2011

7976.44

Seven Thousand Nine Hundred Seventy-Six and 44/100 Dollars

NUSTREAM COMMUNICATIONS
AVE. DE LA CONSTITUCION #316
SAN JUAN, PR 00901

NUSTREAM COMMUNICATIONS

Check Number: 19036
Check Date: Sep 28, 2011

Check Amount: $7,976.44

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
5772		800.00
5872		800.00
5926		800.00
987		3,976.44
77		800.00
5030		800.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19036

19036

DATE
Sep 28, 2011

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

AMOUNT
$ 7976.44

Details on Back. Security Features Included

PAY TO THE ORDER OF: Seven Thousand Nine Hundred Seventy-Six and 44/100 Dollars

NUSTREAM COMMUNICATIONS
AVE. DE LA CONSTITUCION #316
SAN JUAN, PR 00901

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019036⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈

09/29/2011 doral bank >221572838< 818017493

PAY TO THE ORDER OF
DORALBANK
SAN JUAN, PR 00901
⑆221572838⑆
FOR DEPOSIT ONLY
NUSTREAM
COMMUNICATIONS INC
2740012980

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	19036	$7,976.44		9/30/2011	501020634

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoIID/CIMS Key	CD Label
	1		20110930022001	20110930022001

Nu

Invoice

Date	Invoice #
3/1/2012	6338

Ave. de la Constitucion #316
San Juan, PR 00901
Tel. (787) 724-4842 Fax (787) 722-4843

Bill To

Taller de Fotoperiodismo
Apartado 9066545
San Juan, P.R. 00906-6545
Mr. Ismael J. Fernandez Reyes

P.O. No	Terms	Project
1124200	Due on receipt	

Description	Quantity	Rate	Amount
MONTHLY RECURRING CHARGES DS1 CORPORATE INTERNET ACCESS 1 MEGA		800.00	800.00
MONTHLY RECURRING CHARGES 15 EMAILS ACCOUNTS MONTH OF MARCH 2012		45.00	45.00

Yo, Alexandria Castro. Dir. de Nustream. certifico que esta factura es original y no ha sido pagada.

Payments/Credits	$0.00
Total	$845.00
Balance Due	$845.00

Nu[illegible]

Invoice

Date	Invoice #
3/1/2012	6345

Ave. de la Constitucion #316
San Juan, PR 00901
Tel. (787) 724-4842 Fax (787) 722-4843

Bill To

Taller de Fotoperiodismo
Apartado 9066545
San Juan, P.R. 00906-6545
Mr. Ismael J. Fernandez Reyes

P.O. No	Terms	Project
1124200	Due on receipt	

Description	Quantity	Rate	Amount
NON RECURRING CHARGES INSTALACION Y REMOCION DE ANTENAS DE CADA ESCUELA	3	375.00	1,125.00
MONTHLY RECURRING CHARGES 2MBPS ESCUELA INTERMEDIA CARMEN FELICIANO FROM FEBRUARY 11 - FEBRUARY 29, 2012	1	229.14	229.14
MONTHLY RECURRING CHARGES 2MBPS ESCUELA CARMEN BARROSO MORALES FROM FEBRUARY 11 - FEBRUARY 29, 2012	1	229.14	229.14
MONTHLY RECURRING CHARGES 2 MBPS ESCUELA RAMON QUINONEZ PACHECO FROM FEBRUARY 24 - FEBRUARY 29, 2012	1	72.36	72.36

Yo, Alexandria Castro, Dir. de Nustream, certifico que esta factura es original y no ha sido pagada.

Payments/Credits	$0.00
Total	$1,655.64
Balance Due	$1,655.64

NUSTREAM COMMUNICATIONS

Check Number 1163
Check Date Aug 7, 2012

Check Amount $8,265.64

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
6338		845.00
6345		1,655.64
6530		845.00
6536		1,400.00
6538		550.00
6539		2,970.00

1163

Aug 7, 2012

8265.64

Eight Thousand Two Hundred Sixty-Five and 64/100 Dollars

NUSTREAM COMMUNICATIONS
AVE. DE LA CONSTITUCION #316
SAN JUAN, PR 00901

NUSTREAM COMMUNICATIONS

Check Number 1163
Check Date Aug 7 2012

Check Amount $8,265.64

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
6338		845.00
6345		1,655.64
6530		845.00
6		1,400.00
8		550.00
6539		2,970.00

debito cta Bancaria

WorldNet
TELECOMMUNICATIONS, INC.

Centro Internacional Mercadeo - 90 Carretera 165 Suites 201-02
Guaynabo, PR 00968-8059
Address Service Requested

☐ Check here for change of address *(see reverse for details)*
☐ Check here for credit card payments (see reverse for details)

Remittance Section

Customer Name	TALLER FOTOPERIODISMO
Account Number	913159
Past Due Amount	834.96
Current Charges	755.90
Statement Date	7/31/11
Due Date	8/31/11
Total Amount Due:	$1,590.86
Amount Paid	$_____

julio 2011

Please make checks payable to: *WorldNet Telecommunications, Inc.*

0990001388 PRESORT 3DGS P1 C6 <B>
1388 1 AT 0.365

TALLER FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906–6545

WorldNet Telecommunications, Inc.
PO BOX 70201
San Juan, PR 00936-8201

913159 1 000159086 70201

Please detach and return above portion with your payment.

Summary of Account

Local & Long Distance Service	743.38
Late Payment Charge	12.52
Total Current Charges	755.90
Previous Bill	834.96
Payment Received	.00
ustments	.00
st Due Amount	834.96
Current Charges	755.90
Total Amount Due	1,590.86
Due Date	8/31/11

jul

Detail of Payments and Adjustments

Non payment will result in disconnection. A re- connection charge of $25 will be applied. 1.5% will be charged on all balances over 30 days.

debito bancaria
14/9/11
cuenta # 012240664

APPROVED

WorldNet
TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Number: 913159
Statement Date: 7/31/11

Important Messages

At WorldNet we are committed to excellence in service!
Our mission is to provide the best in customer support by handling all service & repair request promptly. Our outstanding Customer Service Department is available 24 hours/7days a week. Need Help, please call us at 787-277-0210.

Your invoice shows received payments
before the 28th day of the month otherwise it will be shown in your next invoice.

Some International Destinations
were blocked to protect your Business against Fraud. If you need further assistance please contact our Customer Service Department.

Clientes con lineas comerciales
que no han enviado su Formulario de Exencion Contributiva SC2916 (IVU), lo pueden obtener y hacer llegar a traves de nuestra pagina www.worldnetpr.com, en la seccion de "Mi Cuenta" o utilizando uno de los siguientes metodos:
Fax - 787-749-8887 / 787-277-0788
E-mail - accountsmanagement@worldnetpr.com
Direccion Postal - Attn: Formulario IVU - 90 Carretera 165, Suite 201, Guaynabo PR 00968

Servicio Universal Local y Federal, Lifeline y Link-up
Ahora puedes ahorrar costos en la renta mensual y en la activacion o instalacion de tu servicio telefonico fijo. WorldNet te ofrece un subsidio a tu linea telefonica residencial principal bajo los programas del Servicio Universal Local y Federal, Lifeline y Link-up. Orientate llamando al 1-866-949-0210 & #9642; www.worldnetpr.com

E-Bill section now with E-Payment Method available
Want easier and timely access to your invoice and payment method? We can provide E-Billing and E-Payment service at no extra cost. Call us for more information about our new E-Payment service. (VISA, MC) 787-706-2655 or 2659

Have you moved or changed your phone number?

Please provide your new address or telephone number and remit this portion with your payment. Your records will be updated upon request.

Effective Date: _____ Account Name: _____

New Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____

Contact Name: _____ Phone Number: _____

Work Number: _____ Signature: _____

We accept the following credit cards for payment: ☐ VISA ☐ MasterCard ☐ Debit Checking (MUST attach a voided check)

Please choose one: ☐ Monthly Recurring ☐ One-Time only

Exact Name on Card: _____ Card Number: _____ Expiration Date: _____

Billing Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____

Amount Authorized: $_____ Signature: _____

CUSTOMER RIGHTS AND RESPONSIBLITIES

Customer is responsible for complete compliance with WorldNet's Tariffs filed at the FCC and PRTRB. The Resolution of disputes can be initiated by calling Customer Service at: 1-800-342-6694.

From the date invoice is rendered, Customer has 20 days (45 days for Government) to object to such invoice, charge, or service WorldNet is providing Customer. Customer shall immediately pay all non-disputed amounts. If payment is not received within 30 days of the bill date, Customer may be subject to a 1.5% monthly late payment charge. Customer may file any complaint or dispute by mail, telephone, website at www.worldnetpr.com, or in person at our offices at: Centro Internacional de Mercadeo, 90 Carretera 165 Suites 201-202, Guaynabo, PR 00968-8059. If Customer should not pay or dispute a charge within 20 days, (45 days for Government), all charges will be deemed correct and WorldNet may suspend or terminate any service, which it is providing. If Customer files such complaint, or dispute (hereafter, the "complaint"), WorldNet Customer Service (WCS) will review the case and issue a report within 30 days from receipt of complaint.

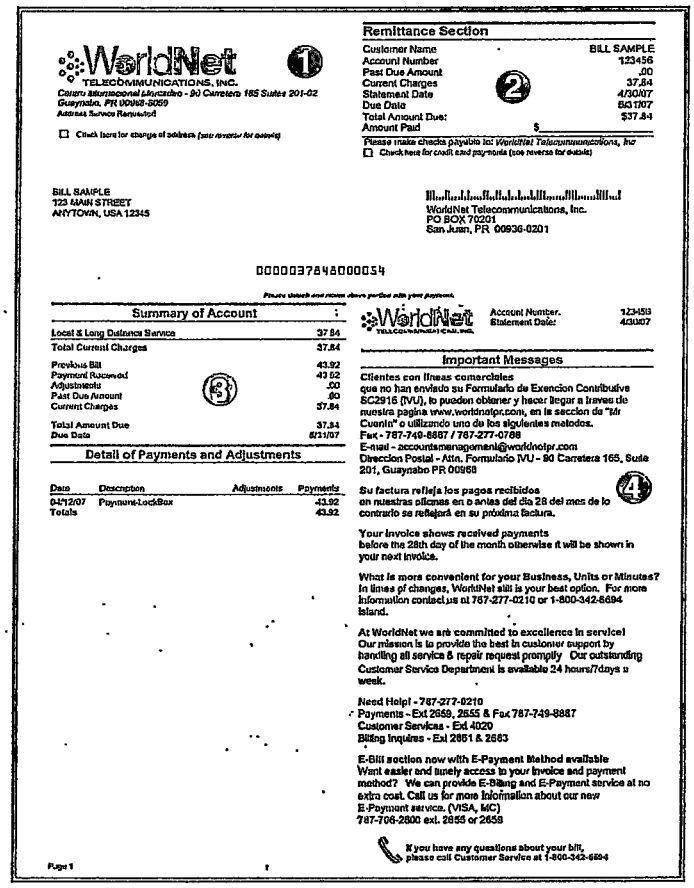
Customer will then have 20 days from the date of notification of an adverse decision by WCS to Appeal to WorldNet's Manager. If no Appeal is filed by the Customer and/or the invoice remains unpaid after the expiration of said 20 day period, WorldNet may discontinue or terminate the services. If Customer files an Appeal with WorldNet's Manager, the same will be reviewed within 20 days and a Final Decree shall be rendered. If the account remains unpaid after the expiration of 20 days from the notice of the adverse Decree, WorldNet may suspend or terminate any service it is currently providing Customer.

Customer may Appeal any adverse Final Decree within 30 days from the date such Decree was notified to Customer, to the Telephone Regulatory Board ("PRTRB) at: 500 Ave. Roberto H. Todd, Pda 18, Santurce, PR 00907-3941. Such Appeal must be filed in writing and signed by Customer; Include your Name, Address, Notification of Appeal, WorldNet's Decree, an account of all relevant facts, brief description of the Final Decree, legal citation (if known), and the remedy requested. It is Customer's obligation to provide WorldNet with a copy of the Appeal and all documentation submitted as a part thereof.

Customer's service will be canceled for undisputed charges remaining unpaid 60 days past the invoice date and will be sent to a collection agency, or attorney for all undisputed charges remaining 90 days past the invoice date. Customer is responsible for the total cost of collections effort including, but not limited to, collection agency's fees or attorney's fees. Customer will be charged a $25 reconnect fee if the service is canceled for non-payment.

The Customer is responsible for any damages, including usage charges that the Customer may incur as a result of the unauthorized use of Customer's communications equipment. The unauthorized use of the Customer's equipment includes, but is not limited to, the placement of calls from the Customer's premises, which are transmitted over the Company's Network without the authorization of Customer. The Customer shall be fully liable for all such charges.

HOW TO READ YOUR INVOICE



WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.
Centro Internacional Mercadeo - 90 Carretera 165 Suites 201-202
Guaynabo, PR 00968-8059
Address Service Requested

☐ Check here for change of address (see reverse for details)

BILL SAMPLE
123 MAIN STREET
ANYTOWN, USA 12345

Remittance Section

Customer Name	BILL SAMPLE
Account Number	123456
Past Due Amount	.00
Current Charges	37.84
Statement Date	4/30/07
Due Date	5/21/07
Total Amount Due:	$37.84
Amount Paid	$

Please make checks payable to: WorldNet Telecommunications, Inc
☐ Check here for credit card payments (see reverse for details)

WorldNet Telecommunications, Inc.
PO BOX 70201
San Juan, PR 00936-0201

00000378480000054

Please detach and return above portion with your payment.

Summary of Account

Local & Long Distance Service	37.84
Total Current Charges	37.84
Previous Bill	43.92
Payment Received	-43.92
Adjustments	.00
Past Due Amount	.00
Current Charges	37.84
Total Amount Due	37.84
Due Date	5/21/07

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
04/12/07	Payment-LockBox		-43.92
Totals			43.92

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.
Account Number: 123456
Statement Date: 4/30/07

Important Messages

Clientes con lineas comerciales que no han enviado su Formulario de Exencion Contributiva SC2916 (IVU), lo pueden obtener y hacer llegar a traves de nuestra pagina www.worldnetpr.com, en la seccion de "Mi Cuenta" o utilizando uno de los siguientes metodos.
Fax - 787-749-8887 / 787-277-0786
E-mail - accountsmanagement@worldnetpr.com
Direccion Postal - Atte. Formulario IVU - 90 Carretera 165, Suite 201, Guaynabo PR 00968

Su factura refleja los pagos recibidos en nuestras oficinas en o antes del dia 28 del mes de lo contrario se reflejará en su próxima factura.

Your invoice shows received payments before the 28th day of the month otherwise it will be shown in your next invoice.

What is more convenient for your Business, Units or Minutes? In times of changes, WorldNet still is your best option. For more information contact us at 787-277-0210 or 1-800-342-6694 Island.

At WorldNet we are committed to excellence in service! Our mission is to provide the best in customer support by handling all service & repair request promptly. Our outstanding Customer Service Department is available 24 hours/7days a week.

Need Help! - 787-277-0210
Payments - Ext 2659, 2655 & Fax 787-749-8887
Customer Services - Ext 4020
Billing Inquires - Ext 2661 & 2663

E-Bill section now with E-Payment Method available
Want easier and timely access to your invoice and payment method? We can provide E-Billing and E-Payment service at no extra cost. Call us for more information about our new E-Payment service. (VISA, MC)
787-706-2800 ext. 2655 or 2659

If you have any questions about your bill, please call Customer Service at 1-800-342-6694

Page 1

1 REMITTANCE SECTION
The Remittance portion should be removed and included with your payment in the envelope provided. Write in the amount enclosed in the space provided and indicate any address changes on the back of the coupon.

2 STATEMENT INFORMATION
Information about your billing statement date, billing period and your account number are covered in this section.

3 SUMMARY OF ACCOUNT
An overview of the current status of your account starting with Total Current Charges, Payments Received, Adjustments and your Total Amount Due.

4 CUSTOMER MESSAGE
Watch this space for important information concerning your account and service.

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	7/31/11

urrent Charges by Billing Telephone No.(BTN)

BTN Summary	Amount
787-725-7422	704.83
787-945-7942	38.55
Total BTN Summary	**743.38**

Current Charges Summary for 787-725-7422

Charges for Services

For Aug 1, 2011 To Aug 31, 2011	Qty	Rate	Amount
Business Package Plan - US	1	25.00	25.00
Emergency Service 911	8	1.00	8.00
FCC Access Service - US $9.20	6	9.20	55.20
Extended Area - US $2.25	8	2.25	18.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	1	.00	.00
Business Call Foward - US $2.00	1	.00	.00
Business Main Station - US $25.00	5	25.00	125.00
Business Call Foward - US $2.00	6	2.00	12.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	5	2.00	10.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	4	8.50	34.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	6	4.00	24.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10.00	2	10.00	20.00
Business Main Station - US $25.00	1	25.00	25.00
DMAX Extreme 2048/512K - US $66.00	1	66.00	66.00
Business Main Line - US $25.00	1	25.00	25.00
Business Main Line	1	.00	.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	8	5.00	40.00
Internet Access - US $18.95	1	18.95	18.95
Total Charges for Services			**506.15**

Local Calling Summary	Calls	Min/Unit	Amount
Local Calls	2,263	3,968.0	119.04
411 Calls	11	11.0	21.45
Total Local Calling			**140.49**

Long Distance Usage 1+ Calling Service	Calls	Min/Unit	Amount
Intra-Island Usage	50	98.0	2.94
International Usage	1	2.3	4.37
Total 1+ Calling Service	51	100.3	7.31
Total Long Distance Usage	**51**	**100.3**	**7.31**

Taxes and Surcharges

State USF	2.83	Fed USF Surcharge	7.68
State Sales Tax	34.61	City Sales Tax	5.76
Total Taxes and Surcharges			**50.88**

Total Current Charges Summary for 787-725-7422 **704.83**

Management Report: Local Usage by Line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Qty	Free	Billed
787-722-7310 (Minutes)	114.0	.0	114.0
787-722-7314 (Minutes)	7.0	.0	7.0
787-722-7316 (Minutes)	45.0	.0	45.0
787-724-2450 (Minutes)	1,097.0	.0	1,097.0
787-725-7196 (Minutes)	1.0	.0	1.0
787-725-7422 (Minutes)	62.0	.0	62.0
787-729-9600 (Minutes)	1,362.0	.0	1,362.0
787-729-9601 (Minutes)	1,280.0	.0	1,280.0
Total Local Usage			**3,968.00**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Amount
For Line 787-722-7310	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Main Interior Line Maintenance - US	5.00

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

For Line 787-722-7310

Total for Line 787-722-7310 39.25

	Amount
For Line 787-722-7314	
Business Main Line - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-722-7314	46.45

	Amount
For Line 787-722-7316	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-722-7316	39.25

	Amount
For Line 787-724-2450	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Business Call Foward - US $2.00	2.00
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-724-2450	58.95

	Amount
For Line 787-725-7196	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
DMAX Extreme 2048/512K - US $66.00	66.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10.00	10.00
Internet Access - US $18.95	18.95
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-725-7196	153.90

	Amount
For Line 787-725-7422	
Business Package Plan - US	25.00
Emergency Service 911	1.00
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Extended Area - US $2.25	2.25
Business 3 Way Calling - US $2.00	.00
Business Call Foward - US $2.00	.00
Business Main Line	.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-725-7422	42.45

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Amount
For Line 787-729-9600	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-729-9600	56.95

	Amount
For Line 787-729-9601	
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Business Main Station - US $25.00	25.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10.00	10.00
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-729-9601	68.95

Total Charges for Services for Billing Telephone No. 787-725-7422 506.15

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	7/31/11

Current Charges Summary for 787-945-7942

Charges for Services

For Aug 1, 2011 To Aug 31, 2011	Qty	Rate	Amount
Business Telephone Line	1	20.00	20.00
FCC Access Service - US $9.20	1	9.20	9.20
Emergency Service 911	1	1.00	1.00
Extended Area - US $2.25	1	2.25	2.25
Total Charges for Services			**32.45**

Local Calling Summary	Calls	Min/Unit	Amount
Local Calls	30	62.0	1.86
Total Local Calling			**1.86**

Long Distance Usage 1+ Calling Service	Calls	Min/Unit	Amount
Intra-Island Usage	6	10.0	.30
Interstate Usage	2	2.0	.06
Total 1+ Calling Service	8	12.0	.36
Total Long Distance Usage	**8**	**12.0**	**.36**

Taxes and Surcharges			
State USF	.18	Fed USF Surcharge	1.20
State Sales Tax	2.15	City Sales Tax	.35
Total Taxes and Surcharges			**3.88**

Total Current Charges Summary for 787-945-7942	**38.55**

Management Report: Local Usage by Line for Billing Telephone No. 787-945-7942

	Qty	Free	Billed
87-945-7942 (Minutes)	62.0	.0	62.0
Total Local Usage			**62.00**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-945-7942

	Amount
For Line 787-945-7942	
Business Telephone Line	20.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Total for Line 787-945-7942	**32.45**
Total Charges for Services for Billing Telephone No. 787-945-7942	**32.45**

Call Detail

Date	Time	Called LocationType		Called Number	Minutes	Amount
CALLS FOR 787-722-7310						
6/27	12:42P	COAMO PR	1+	787-825-0927	1.0	.0300
Totals For 787-722-7310					**1.0**	**.03**
CALLS FOR 787-722-7316						
6/27	10:08A	ARECIBO PR	1+	787-880-8080	1.0	.0300
Totals For 787-722-7316					**1.0**	**.03**
LS FOR 787-724-2450						
	03:42P	CIDRA PR	1+	787-434-1400	2.0	.0600
	11:30A	COAMO PR	1+	787-803-3502	3.0	.0900
7/20	12:48P	COAMO PR	1+	787-803-1572	1.0	.0300
7/20	02:20P	COAMO PR	1+	787-825-0672	3.0	.0900
7/21	09:29A	COAMO PR	1+	787-803-1419	3.0	.0900
7/21	09:46A	COAMO PR	1+	787-825-3551	1.0	.0300
7/21	09:54A	COAMO PR	1+	787-825-5478	1.0	.0300
7/21	10:57A	COAMO PR	1+	787-803-5811	4.0	.1200
7/22	11:55A	COAMO PR	1+	787-803-6408	2.0	.0600
7/22	12:39P	COAMO PR	1+	787-825-2944	1.0	.0300
7/22	01:01P	ARECIBO PR	1+	787-880-8080	2.0	.0600
7/22	01:25P	JUANA DIAZ PR	1+	787-837-1137	3.0	.0900
7/22	02:10P	GUAYAMA PR	1+	787-864-5070	1.0	.0300

Call Detail

Date	Time	Called LocationType		Called Number	Minutes	Amount
CALLS FOR 787-724-2450 (continued)						
Totals For 787-724-2450					**28.0**	**.84**
CALLS FOR 787-729-9600						
6/29	03:58P	CIDRA PR	1+	787-434-1429	1.0	.0300
6/29	03:58P	CIDRA PR	1+	787-434-1400	1.0	.0300
7/20	09:46A	COAMO PR	1+	787-825-4578	1.0	.0300
7/20	11:22A	COAMO PR	1+	787-803-1572	1.0	.0300
7/20	11:24A	COAMO PR	1+	787-825-6668	1.0	.0300
7/20	11:26A	COAMO PR	1+	787-825-4121	4.0	.1200
7/20	03:29P	COAMO PR	1+	787-825-4051	2.0	.0600
7/21	09:47A	COAMO PR	1+	787-825-2531	1.0	.0300
7/21	09:47A	COAMO PR	1+	787-825-0405	2.0	.0600
7/21	10:06A	COAMO PR	1+	787-825-6607	2.0	.0600
7/22	11:33A	ARECIBO PR	1+	787-880-8080	1.0	.0300
7/22	11:34A	ARECIBO PR	1+	787-880-8080	2.0	.0600
7/22	11:36A	ARECIBO PR	1+	787-880-8080	1.0	.0300
7/22	01:04P	VEGA ALTA PR	1+	787-883-5900	3.0	.0900
7/22	01:42P	VEGA ALTA PR	1+	787-883-5244	1.0	.0300
7/22	03:00P	COAMO PR	1+	787-825-3011	4.0	.1200
7/26	10:06A	COAMO PR	1+	787-803-1936	1.0	.0300
7/26	10:10A	COAMO PR	1+	787-471-7072	1.0	.0300
7/26	10:44A	COAMO PR	1+	787-825-6919	3.0	.0900
7/26	11:08A	COAMO PR	1+	787-825-2134	1.0	.0300
7/26	11:22A	COAMO PR	1+	787-825-0905	1.0	.0300
7/26	11:37A	COAMO PR	1+	787-825-1028	1.0	.0300
Totals For 787-729-9600					**36.0**	**1.08**
CALLS FOR 787-729-9601						
6/27	06:38P	CUBA 09	1+	053-537-3423-4	2.3	4.3700
7/6	01:50P	PONCE PR	1+	787-844-8520	2.0	.0600
7/6	03:27P	VIEQUES PR	1+	787-741-8331	1.0	.0300
7/6	03:27P	VIEQUES PR	1+	787-741-8331	7.0	.2100
7/14	01:07P	ARECIBO PR	1+	787-878-3045	2.0	.0600
7/20	12:59P	COAMO PR	1+	787-825-4229	3.0	.0900
7/20	02:26P	COAMO PR	1+	787-825-1147	4.0	.1200
7/22	09:37A	COAMO PR	1+	787-825-5444	1.0	.0300
7/22	09:39A	COAMO PR	1+	787-825-3383	5.0	.1500
7/26	10:36A	COAMO PR	1+	787-825-3046	1.0	.0300
7/26	10:37A	COAMO PR	1+	787-825-1142	2.0	.0600
7/26	10:41A	COAMO PR	1+	787-825-6930	2.0	.0600
7/26	10:48A	COAMO PR	1+	787-825-5199	2.0	.0600
Totals For 787-729-9601					**34.3**	**5.33**
CALLS FOR 787-945-7942						
6/29	03:41P	CIDRA PR	1+	787-434-1429	2.0	.0600
7/7	04:14P	VIEQUES PR	1+	787-741-3063	1.0	.0300
7/8	03:28P	MINNEAPOLS MN	1+	952-430-6908	1.0	.0300
7/8	03:32P	MINNEAPOLS MN	1+	952-430-6908	1.0	.0300
7/22	10:37A	COAMO PR	1+	787-825-0598	1.0	.0300
7/22	10:39A	COAMO PR	1+	787-825-5444	3.0	.0900
7/22	10:42A	COAMO PR	1+	787-825-0598	2.0	.0600
7/22	12:50P	VEGA ALTA PR	1+	787-270-3368	1.0	.0300
Totals For 787-945-7942					**12.0**	**.36**

MAIN BILLING SUMMARY

	Calls	Minutes	Toll Usage	Taxes	Total Charges
1+ Calling Service					
787-722-7310	1	1.0	.03		.03
787-722-7316	1	1.0	.03		.03
787-724-2450	14	28.0	.84	.06	.90
787-729-9600	22	36.0	1.08	.08	1.16
787-729-9601	13	34.3	5.33	.98	6.31
787-945-7942	8	12.0	.36	.03	.39
Totals	**59**	**112.3**	**7.67**	**1.15**	**8.82**
TOTALS	**59**	**112.3**	**7.67**	**1.15**	**8.82**

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	7/31/11

ORIGINATING NUMBER SUMMARY

	DAY			NON-DAY			TOTAL		
	Calls	Duration	Amount	Calls	Duration	Amount	Calls	Duration	Amount
Switched Outbound									
787-722-7310	1	1.0	.03				1	1.0	.03
787-722-7316	1	1.0	.03				1	1.0	.03
787-724-2450	14	28.0	.84				14	28.0	.84
787-729-9600	22	36.0	1.08				22	36.0	1.08
787-729-9601	12	32.0	.96	1	2.3	4.37	13	34.3	5.33
787-945-7942	8	12.0	.36				8	12.0	.36
Totals	58	110.0	3.30	1	2.3	4.37	59	112.3	7.67

BANCO POPULAR.

Desde:
01 de septiembre de 2011
Hasta:
30 de septiembre de 2011

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Retiros (continuación)

Otros Débitos

Fecha	*Referencia*	*Descripción*	*Cantidad*
09-15	58002366137	Pago Xxxxxx0000 7872770210worldn 7872770210	755.90
		01 Total de otros retiros	$755.90
		25 Total de retiros	$31,025.99
		Balance Final	$287,209.34

Historial de Balance Diario

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
09-01	68,235.33	68,235.33	09-19	293,371.81	293,371.81
09-02	61,376.35	61,376.35	09-20	293,371.81	293,371.81
09-06	61,376.35	61,376.35	09-21	293,371.81	293,371.81
09-07	61,376.35	61,376.35	09-22	293,371.81	293,371.81
09-08	59,223.64	59,223.64	09-23	293,371.81	293,371.81
09-09	57,556.23	57,556 23	09-26	293,371.81	293,371.81
09-12	56,400.63	56.400.63	09 27	293,371.81	293,371.81
09-13	56,400.63	56,400.63	09-28	293,371.81	293,371.81
09-14	300,293 80	300,293 80	09-29	293,371.81	293,371.81
09-15	294,321.06	294,321.06	09-30	287,209.34	287,209.34
09-16	293,371.81	293,371.81			

Su balance mínimo durante este período fue: $56,400.63

Su próximo estado será el 31 de octubre de 2011

WorldNet
TELECOMMUNICATIONS, INC.

Centro Internacional Mercadeo - 90 Carretera 165 Suites 201-02
Guaynabo, PR 00968-8059
Address Service Requested

☐ Check here for change of address *(see reverse for details)*
☐ Check here for credit card payments (see reverse for details)

Remittance Section agosto cheque

Customer Name	TALLER FOTOPERIODISMO
Account Number	913159
Past Due Amount	1,590.86
Current Charges	790.95
Statement Date	8/31/11
Due Date	9/30/11
Total Amount Due:	$2,381.81
Amount Paid	$

agosto 2011

Please make checks payable to: *WorldNet Telecommunications, Inc.*

6529001385 PRESORT 3DGS P1 C6 <B>
1385 2 AT 0.490

TALLER FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

WorldNet Telecommunications, Inc.
PO BOX 70201
San Juan, PR 00936-8201

913159 1 000238181 70201

Please detach and return above portion with your payment.

Summary of Account

Local & Long Distance Service	767.09
Late Payment Charge	23.86
Total Current Charges	790.95
Previous Bill	1,590.86
Payment Received	.00
Adjustments	.00
st Due Amount	1,590.86
rrent Charges	790.95
Total Amount Due	2,381.81
Due Date	9/30/11

Detail of Payments and Adjustments

Non payment will result in disconnection. A re- connection charge of $25 will be applied. 1.5% will be charged on all balances over 30 days.

APPROVED

10/31/11

CA 1031

WorldNet
TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Number: 913159
Statement Date: 8/31/11

Important Messages

At WorldNet we are committed to excellence in service!
Our mission is to provide the best in customer support by handling all service & repair request promptly. Our outstanding Customer Service Department is available 24 hours/7days a week. Need Help, please call us at 787-277-0210.

Your invoice shows received payments
before the 28th day of the month otherwise it will be shown in your next invoice.

Some International Destinations
were blocked to protect your Business against Fraud. If you need further assistance please contact our Customer Service Department.

Clientes con lineas comerciales
que no han enviado su Formulario de Exencion Contributiva SC2916 (IVU), lo pueden obtener y hacer llegar a traves de nuestra pagina www.worldnetpr.com, en la seccion de "Mi Cuenta" o utilizando uno de los siguientes metodos:
Fax - 787-749-8887 / 787-277-0788
E-mail - accountsmanagement@worldnetpr.com
Direccion Postal - Attn: Formulario IVU - 90 Carretera 165, Suite 201, Guaynabo PR 00968

Servicio Universal Local y Federal, Lifeline y Link-up
Ahora puedes ahorrar costos en la renta mensual y en la activacion o instalacion de tu servicio telefonico fijo. WorldNet te ofrece un subsidio a tu linea telefonica residencial principal bajo los programas del Servicio Universal Local y Federal, Lifeline y Link-up. Orientate llamando al 1-866-949-0210 & #9642; www.worldnetpr.com

E-Bill section now with E-Payment Method available
Want easier and timely access to your invoice and payment method? We can provide E-Billing and E-Payment service at no extra cost. Call us for more information about our new E-Payment service. (VISA, MC) 787-706-2655 or 2659

If you have any questions about your bill

Have you moved or changed your phone number?

Please provide your new address or telephone number and remit this portion with your payment. Your records will be updated upon request.

Effective Date: _____ Account Name: _____

New Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____

Contact Name: _____ Phone Number: _____

Work Number: _____ Signature: _____

We accept the following credit cards for payment: ☐ VISA ☐ MasterCard ☐ Debit Checking (MUST attach a voided check)

Please choose one: ☐ Monthly Recurring ☐ One-Time only

Exact Name on Card: _____ Card Number: _____ Expiration Date: _____

Billing Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____

Amount Authorized: $_____ Signature: _____

CUSTOMER RIGHTS AND RESPONSIBLITIES

Customer is responsible for complete compliance with WorldNet's Tariffs filed at the FCC and PRTRB. The Resolution of disputes can be initiated by calling Customer Service at: 1-800-342-6694.

From the date invoice is rendered, Customer has 20 days (45 days for Government) to object to such invoice, charge, or service WorldNet is providing Customer. Customer shall immediately pay all non-disputed amounts. If payment is not received within 30 days of the bill date, Customer may be subject to a 1.5% monthly late payment charge. Customer may file any complaint or dispute by mail, telephone, website at www.worldnetpr.com, or in person at our offices at: Centro Internacional de Mercadeo, 90 Carretera 165 Suites 201-202, Guaynabo, PR 00968-8059. If Customer should not pay or dispute a charge within 20 days, (45 days for Government), all charges will be deemed correct and WorldNet may suspend or terminate any service, which it is providing. If Customer files such complaint, or dispute (hereafter, the "complaint"), WorldNet Customer Service (WCS) will review the case and issue a report within 30 days from receipt of complaint.

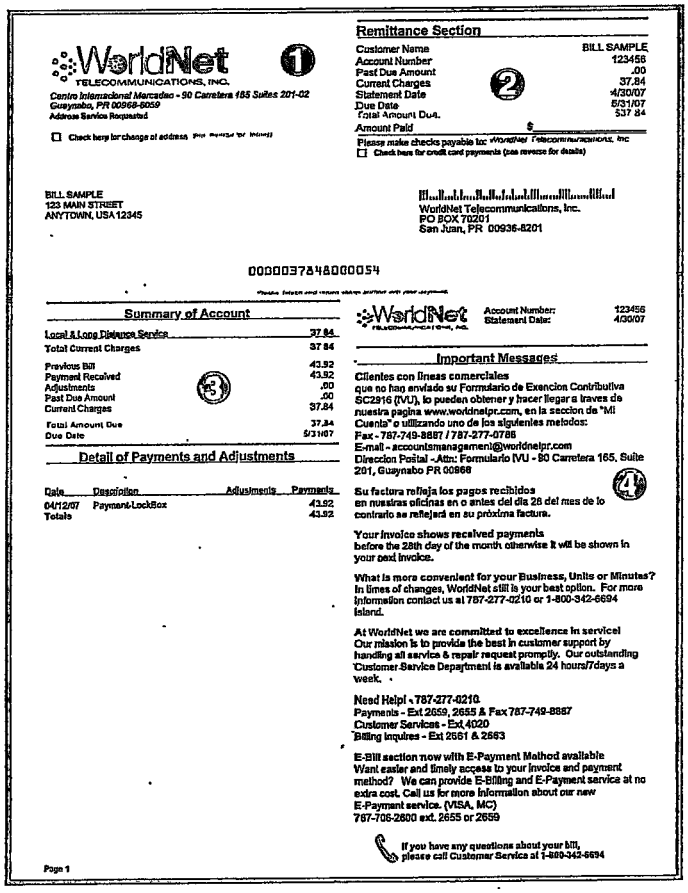
Customer will then have 20 days from the date of notification of an adverse decision by WCS to Appeal to WorldNet's Manager. If no Appeal is filed by the Customer and/or the Invoice remains unpaid after the expiration of said 20 day period, WorldNet may discontinue or terminate the services. If Customer files an Appeal with WorldNet's Manager, the same will be reviewed within 20 days and a Final Decree shall be rendered. If the account remains unpaid after the expiration of 20 days from the notice of the adverse Decree, WorldNet may suspend or terminate any service it is currently providing Customer.

Customer may Appeal any adverse Final Decree within 30 days from the date such Decree was notified to Customer, to the Telephone Regulatory Board ("PRTRB) at: 500 Ave. Roberto H. Todd, Pda 18, Santurce, PR 00907-3941. Such Appeal must be filed in writing and signed by Customer; include your Name, Address, Notification of Appeal, WorldNet's Decree, an account of all relevant facts, brief description of the Final Decree, legal citation (if known), and the remedy requested. It is Customer's obligation to provide WorldNet with a copy of the Appeal and all documentation submitted as a part thereof.

Customer's service will be canceled for undisputed charges remaining unpaid 60 days past the Invoice date and will be sent to a collection agency, or attorney for all undisputed charges remaining 90 days past the invoice date. Customer is responsible for the total cost of collections effort including, but not limited to, collection agency's fees or attorney's fees. Customer will be charged a $25 reconnect fee if the service is canceled for non-payment.

The Customer is responsible for any damages, including usage charges that the Customer may incur as a result of the unauthorized use of Customer's communications equipment. The unauthorized use of the Customer's equipment includes, but is not limited to, the placement of calls from the Customer's premises, which are transmitted over the Company's Network without the authorization of Customer. The Customer shall be fully liable for all such charges.

HOW TO READ YOUR INVOICE



WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC. ①

Centro Internacional Mercadeo - 90 Carretera 165 Suites 201-02
Guaynabo, PR 00968-8059
Address Service Requested

☐ Check here for change of address (see reverse for details)

Remittance Section

Customer Name	BILL SAMPLE
Account Number	123456
Past Due Amount	.00
Current Charges	37.84
Statement Date	4/30/07
Due Date	5/31/07
Total Amount Due	$37.84

② Amount Paid $

Please make checks payable to: WorldNet Telecommunications, Inc
☐ Check here for credit card payments (see reverse for details)

BILL SAMPLE
123 MAIN STREET
ANYTOWN, USA 12345

WorldNet Telecommunications, Inc.
PO BOX 70201
San Juan, PR 00936-8201

0000037848000054

Summary of Account ③

Local & Long Distance Service	37.84
Total Current Charges	37.84
Previous Bill	43.92
Payment Received	43.92
Adjustments	.00
Past Due Amount	.00
Current Charges	37.84
Total Amount Due	37.84
Due Date	5/31/07

WorldNet — Account Number: 123456 — Statement Date: 4/30/07

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
04/12/07	Payment-LockBox		43.92
Totals			43.92

Important Messages ④

Clientes con lineas comerciales que no han enviado su Formulario de Exencion Contributiva SC2916 (IVU), lo pueden obtener y hacer llegar a traves de nuestra pagina www.worldnetpr.com, en la seccion de "Mi Cuenta" o utilizando uno de los siguientes metodos:
Fax - 787-749-8887 / 787-277-0786
E-mail - accountsmanagement@worldnetpr.com
Direccion Postal - Atn: Formulario IVU - 90 Carretera 165, Suite 201, Guaynabo PR 00968

Su factura refleja los pagos recibidos en nuestras oficinas en o antes del dia 28 del mes de lo contrario se reflejara en su proxima factura.

Your invoice shows received payments before the 28th day of the month otherwise it will be shown in your next invoice.

What is more convenient for your Business, Units or Minutes? In times of changes, WorldNet still is your best option. For more information contact us at 787-277-0210 or 1-800-342-6694 Island.

At WorldNet we are committed to excellence in service! Our mission is to provide the best in customer support by handling all service & repair request promptly. Our outstanding Customer Service Department is available 24 hours/7days a week.

Need Help! - 787-277-0210.
Payments - Ext 2659, 2655 & Fax 787-749-8887
Customer Services - Ext 4020
Billing Inquires - Ext 2661 & 2663

E-Bill section now with E-Payment Method available
Want easier and timely access to your invoice and payment method? We can provide E-Billing and E-Payment service at no extra cost. Call us for more information about our new E-Payment service. (VISA, MC)
787-706-2600 ext. 2655 or 2659

If you have any questions about your bill, please call Customer Service at 1-800-342-6694

Page 1

① **REMITTANCE SECTION**
The Remittance portion should be removed and included with your payment in the envelope provided. Write in the amount enclosed in the space provided and indicate any address changes on the back of the coupon.

② **STATEMENT INFORMATION**
Information about your billing statement date, billing period and your account number are covered in this section.

③ **SUMMARY OF ACCOUNT**
An overview of the current status of your account starting with Total Current Charges, Payments Received, Adjustments and your Total Amount Due.

④ **CUSTOMER MESSAGE**
Watch this space for important information concerning your account and service.

ccdwnt-111158

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	8/31/11

Current Charges by Billing Telephone No.(BTN)

TN Summary	Amount
787-725-7422	728.38
787-945-7942	38.71
Total BTN Summary	**767.09**

Current Charges Summary for 787-725-7422

Charges for Services For Sep 1, 2011 To Sep 30, 2011	Qty	Rate	Amount
Business Package Plan - US	1	25.00	25.00
Emergency Service 911	8	1.00	8.00
FCC Access Service - US $9.20	6	9.20	55.20
Extended Area - US $2.25	8	2.25	18.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	1	.00	.00
Business Call Foward - US $2.00	1	.00	.00
Business Main Station - US $25.00	5	25.00	125.00
Business Call Foward - US $2.00	6	2.00	12.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	5	2.00	10.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	4	8.50	34.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	6	4.00	24.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10.00	2	10.00	20.00
Business Main Station - US $25.00	1	25.00	25.00
DMAX Extreme 2048/512K - US $66.00	1	66.00	66.00
Business Main Line - US $25.00	1	25.00	25.00
Business Main Line	1	.00	.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	8	5.00	40.00
Internet Access - US $18.95	1	18.95	18.95
Total Charges for Services			**506.15**

Local Calling Summary	Calls	Min/Unit	Amount
Local Calls	2,425	4,071.0	122.13
411 Calls	18	18.0	35.10
Total Local Calling			**157.23**

Long Distance Usage 1+ Calling Service	Calls	Min/Unit	Amount
Intra-Island Usage	116	194.0	5.82
Interstate Usage	9	91.0	2.73
International Usage	1	4.6	3.68
Total 1+ Calling Service	126	289.6	12.23
Total Long Distance Usage	**126**	**289.6**	**12.23**

Taxes and Surcharges			
State USF	2.93	Fed USF Surcharge	7.94
State Sales Tax	35.92	City Sales Tax	5.98
Total Taxes and Surcharges			**52.77**

Total Current Charges Summary for 787-725-7422	**728.38**

Management Report: Local Usage by Line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Qty	Free	Billed
787-722-7314 (Minutes)	7.0	.0	7.0
787-722-7316 (Minutes)	5.0	.0	5.0
787-724-2450 (Minutes)	1,335.0	.0	1,335.0
787-725-7422 (Minutes)	68.0	.0	68.0
787-729-9600 (Minutes)	1,578.0	.0	1,578.0
787-729-9601 (Minutes)	1,078.0	.0	1,078.0
Total Local Usage			**4,071.00**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Amount
For Line 787-722-7310	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-722-7310	**39.25**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Amount
For Line 787-722-7314	
Business Main Line - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-722-7314	**46.45**

	Amount
For Line 787-722-7316	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-722-7316	**39.25**

	Amount
For Line 787-724-2450	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Business Call Foward - US $2.00	2.00
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-724-2450	**58.95**

	Amount
For Line 787-725-7196	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
DMAX Extreme 2048/512K - US $66.00	66.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10.00	10.00
Internet Access - US $18.95	18.95
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-725-7196	**153.90**

	Amount
For Line 787-725-7422	
Business Package Plan - US	25.00
Emergency Service 911	1.00
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Extended Area - US $2.25	2.25
Business 3 Way Calling - US $2.00	.00
Business Call Foward - US $2.00	.00
Business Main Line	.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-725-7422	**42.45**

	Amount
For Line 787-729-9600	
Business Main Station - US $25.00	25.00

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Amount
For Line 787-729-9600 continued	
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-729-9600	**56.95**

	Amount
For Line 787-729-9601	
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Business Main Station - US $25.00	25.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10.00	10.00
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-729-9601	**68.95**

Total Charges for Services for Billing Telephone No. 787-725-7422	**506.15**

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	8/31/11

Current Charges Summary for 787-945-7942

Charges for Services

For Sep 1, 2011 To Sep 30, 2011	Qty	Rate	Amount
Business Telephone Line	1	20.00	20.00
FCC Access Service - US $9.20	1	9.20	9.20
Emergency Service 911	1	1.00	1.00
Extended Area - US $2.25	1	2.25	2.25
Total Charges for Services			**32.45**

Local Calling Summary	Calls	Min/Unit	Amount
Local Calls	19	75.0	2.25
Total Local Calling			**2.25**

Long Distance Usage

1+ Calling Service	Calls	Min/Unit	Amount
Intra-Island Usage	2	4.0	.12
Total 1+ Calling Service	2	4.0	.12
Total Long Distance Usage	2	4.0	**.12**

Taxes and Surcharges

State USF	.18	Fed USF Surcharge	1.19
State Sales Tax	2.17	City Sales Tax	.35
Total Taxes and Surcharges			**3.89**

Total Current Charges Summary for 787-945-7942 **38.71**

Management Report: Local Usage by Line for Billing Telephone No. 787-945-7942

	Qty	Free	Billed
787-945-7942 (Minutes)	75.0	.0	75.0
Total Local Usage			**75.00**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-945-7942

	Amount
For Line 787-945-7942	
Business Telephone Line	20.00
Emergency Service 911	1.00
Exterided Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Total for Line 787-945-7942	**32.45**
Total Charges for Services for Billing Telephone No. 787-945-7942	**32.45**

Call Detail

Date	Time	Called LocationType		Called Number	Minutes	Amount
CALLS FOR 787-724-2450						
7/27	08:52A	COAMO PR	1+	787-825-7822	1.0	.0300
7/27	09:04A	COAMO PR	1+	787-825-3383	1.0	.0300
7/27	09:12A	COAMO PR	1+	787-825-3551	1.0	.0300
7/27	09:13A	COAMO PR	1+	787-825-2531	1.0	.0300
7/27	09:26A	COAMO PR	1+	787-825-1392	2.0	.0600
7/28	11:22A	PONCE PR	1+	787-848-2397	2.0	.0600
7/28	11:55A	PONCE PR	1+	787-840-0741	1.0	.0300
7/28	01:32P	PONCE PR	1+	787-841-0258	1.0	.0300
7/28	01:38P	PONCE PR	1+	787-842-0588	1.0	.0300
7/28	01:47P	PONCE PR	1+	787-284-1492	2.0	.0600
7/28	04:41P	FLORIDA PR	1+	787-822-2004	1.0	.0300
7/28	04:51P	FLORIDA PR	1+	787-822-2171	1.0	.0300
7/29	01:14P	PONCE PR	1+	787-848-3683	3.0	.0900
7/29	01:26P	PONCE PR	1+	787-651-6687	1.0	.0300
	01:40P	PONCE PR	1+	787-812-1656	2.0	.0600
	01:53P	PONCE PR	1+	787-843-0748	2.0	.0600
	10:48A	PONCE PR	1+	787-259-8648	2.0	.0600
	10:52A	PONCE PR	1+	787-840-2738	1.0	.0300
8/2	11:31A	PONCE PR	1+	787-844-0968	1.0	.0300
8/3	09:24A	RIO GRANDE PR	1+	787-888-1775	2.0	.0600
8/3	09:58A	RIO GRANDE PR	1+	787-888-0007	3.0	.0900
8/3	10:45A	PONCE PR	1+	787-651-6616	2.0	.0600
8/3	01:52P	GUAYAMA PR	1+	787-864-4678	2.0	.0600
8/4	08:54A	GUAYAMA PR	1+	787-866-1112	4.0	.1200
8/4	08:58A	GUAYAMA PR	1+	787-864-5835	1.0	.0300
8/4	08:59A	GUAYAMA PR	1+	787-864-5835	1.0	.0300
8/4	09:07A	GUAYAMA PR	1+	787-866-8732	3.0	.0900
8/4	09:12A	GUAYAMA PR	1+	787-864-1599	3.0	.0900

Call Detail

Date	Time	Called LocationType		Called Number	Minutes	Amount
CALLS FOR 787-724-2450 (continued)						
8/4	10:14A	GUAYAMA PR	1+	787-864-6018	1.0	.0300
8/4	10:14A	GUAYAMA PR	1+	787-864-6018	1.0	.0300
8/4	10:24A	GUAYAMA PR	1+	787-864-5315	3.0	.0900
8/4	10:28A	GUAYAMA PR	1+	787-866-6107	1.0	.0300
8/4	10:43A	GUAYAMA PR	1+	787-866-6107	1.0	.0300
8/4	11:04A	GUAYAMA PR	1+	787-866-4523	1.0	.0300
8/4	01:35P	GUAYAMA PR	1+	787-864-0581	2.0	.0600
8/4	01:47P	GUAYAMA PR	1+	787-864-8696	3.0	.0900
8/4	02:56P	GUAYAMA PR	1+	787-864-5401	4.0	.1200
8/4	03:15P	GUAYAMA PR	1+	787-866-1112	3.0	.0900
8/8	01:51P	ITASCA IL	1+	630-250-6500	13.0	.3900
8/8	04:00P	VEGA BAJA PR	1+	787-858-2060	1.0	.0300
8/8	04:02P	FAJARDO PR	1+	787-860-3451	1.0	.0300
8/8	04:05P	PONCE PR	1+	787-840-2077	1.0	.0300
8/11	11:53A	PONCE PR	1+	787-259-4414	1.0	.0300
8/12	03:45P	PONCE PR	1+	787-842-0000	5.0	.1500
8/12	04:31P	PONCE PR	1+	787-842-0000	1.0	.0300
8/15	11:33A	PONCE PR	1+	787-842-0000	3.0	.0900
8/15	12:40P	COAMO PR	1+	787-825-5444	1.0	.0300
8/15	04:17P	PONCE PR	1+	787-842-0000	1.0	.0300
8/18	10:40A	PONCE PR	1+	787-843-1525	3.0	.0900
Totals For 787-724-2450					**99.0**	**2.97**
CALLS FOR 787-729-9600						
7/27	08:40A	COAMO PR	1+	787-825-2884	2.0	.0600
7/27	09:14A	COAMO PR	1+	787-825-0912	1.0	.0300
7/27	09:15A	COAMO PR	1+	787-825-5478	1.0	.0300
7/28	09:59A	VEGA ALTA PR	1+	787-883-0553	1.0	.0300
7/28	11:00A	FLORIDA PR	1+	939-440-0225	2.0	.0600
7/28	11:04A	JUANA DIAZ PR	1+	787-260-2940	1.0	.0300
7/28	11:30A	PONCE PR	1+	787-842-2651	1.0	.0300
7/28	01:07P	PONCE PR	1+	787-848-3618	2.0	.0600
7/28	01:27P	PONCE PR	1+	787-848-7064	2.0	.0600
7/28	01:52P	PONCE PR	1+	787-843-9164	2.0	.0600
7/28	01:56P	PONCE PR	1+	787-840-7718	2.0	.0600
7/29	11:00A	PONCE PR	1+	787-841-3499	1.0	.0300
7/29	11:38A	PONCE PR	1+	787-840-3162	1.0	.0300
7/29	11:46A	PONCE PR	1+	787-844-1042	1.0	.0300
7/29	11:52A	PONCE PR	1+	787-841-4849	1.0	.0300
7/29	01:12P	PONCE PR	1+	787-848-3795	1.0	.0300
7/29	01:18P	PONCE PR	1+	787-812-2407	3.0	.0900
7/29	01:32P	PONCE PR	1+	787-844-6984	1.0	.0300
7/29	01:37P	PONCE PR	1+	787-843-4882	1.0	.0300
8/1	09:30A	CIDRA PR	1+	787-714-0645	5.0	.1500
8/1	09:41A	CIDRA PR	1+	787-714-0645	1.0	.0300
8/1	10:46A	PONCE PR	1+	787-259-5717	1.0	.0300
8/1	11:41A	COLOMBIA 09	1+	057-143-0211-0	4.6	3.6800
8/1	01:18P	PONCE PR	1+	787-848-3683	2.0	.0600
8/2	09:33A	PONCE PR	1+	787-844-2619	1.0	.0300
8/2	09:36A	PONCE PR	1+	787-841-4687	1.0	.0300
8/2	09:37A	PONCE PR	1+	787-259-8069	2.0	.0600
8/2	09:43A	PONCE PR	1+	787-651-6710	1.0	.0300
8/2	09:45A	PONCE PR	1+	787-259-7167	1.0	.0300
8/2	09:46A	PONCE PR	1+	787-284-6573	1.0	.0300
8/2	09:52A	PONCE PR	1+	787-812-8380	1.0	.0300
8/2	09:53A	PONCE PR	1+	787-843-6360	1.0	.0300
8/2	10:58A	PONCE PR	1+	787-848-3537	2.0	.0600
8/2	11:37A	PONCE PR	1+	787-844-0968	1.0	.0300
8/3	09:44A	PONCE PR	1+	787-651-3346	1.0	.0300
8/3	12:56P	GUAYAMA PR	1+	787-864-0357	2.0	.0600
8/3	01:49P	GUAYAMA PR	1+	787-866-2537	1.0	.0300
8/4	08:39A	GUAYAMA PR	1+	787-864-6208	3.0	.0900
8/4	08:46A	GUAYAMA PR	1+	787-864-6373	1.0	.0300
8/4	09:35A	GUAYAMA PR	1+	787-864-8995	2.0	.0600
8/4	10:06A	GUAYAMA PR	1+	787-866-6497	2.0	.0600
8/4	10:27A	GUAYAMA PR	1+	787-864-2227	1.0	.0300
8/4	11:07A	GUAYAMA PR	1+	787-866-1233	1.0	.0300
8/4	11:37A	GUAYAMA PR	1+	787-864-9132	1.0	.0300
8/4	11:54A	GUAYAMA PR	1+	787-866-1217	3.0	.0900
8/4	01:59P	GUAYAMA PR	1+	787-864-0581	2.0	.0600
8/4	03:36P	GUAYAMA PR	1+	787-864-5546	1.0	.0300
8/4	03:37P	GUAYAMA PR	1+	787-864-0616	1.0	.0300
8/8	02:04P	ITASCA IL	1+	630-250-6500	11.0	.3300
8/8	02:15P	ITASCA IL	1+	630-250-6500	38.0	1.1400
8/8	04:10P	GUAYAMA PR	1+	787-864-5538	1.0	.0300
8/10	03:46P	AYER MA	1+	978-772-2156	1.0	.0300
8/11	12:12P	PONCE PR	1+	787-842-0000	3.0	.0900
8/12	04:08P	PONCE PR	1+	787-842-0000	3.0	.0900
8/15	10:53A	ITASCA IL	1+	630-250-6500	7.0	.2100
8/15	11:00A	ELK GROVE IL	1+	847-439-3500	1.0	.0300
8/15	11:03A	ITASCA IL	1+	630-250-6500	8.0	.2400
8/15	01:25P	ITASCA IL	1+	630-250-6500	11.0	.3300
8/26	12:29P	CIDRA PR	1+	787-739-5623	1.0	.0300
Totals For 787-729-9600					**159.6**	**8.33**
CALLS FOR 787-729-9601						
7/27	08:53A	COAMO PR	1+	787-825-4578	2.0	.0600
7/27	09:51A	COAMO PR	1+	787-803-1936	2.0	.0600
7/28	11:25A	PONCE PR	1+	787-848-6160	3.0	.0900
7/28	02:33P	CAYEY PR	1+	787-738-4083	1.0	.0300
7/28	05:02P	MANATI PR	1+	787-621-0602	1.0	.0300
7/28	05:09P	BARCELONTA PR	1+	787-846-3514	1.0	.0300
7/29	11:23A	PONCE PR	1+	787-840-8909	1.0	.0300
8/2	09:30A	PONCE PR	1+	787-259-5717	1.0	.0300
8/2	10:30A	PONCE PR	1+	787-848-3822	1.0	.0300
8/3	01:27P	GUAYAMA PR	1+	787-864-3961	1.0	.0300
8/4	08:20A	GUAYAMA PR	1+	787-864-6373	1.0	.0300
8/4	10:07A	ARROYO PR	1+	787-839-3533	3.0	.0900
8/4	12:04P	GUAYAMA PR	1+	787-866-1112	2.0	.0600
8/4	01:31P	GUAYAMA PR	1+	787-866-2501	4.0	.1200
8/4	01:41P	GUAYAMA PR	1+	787-864-4896	1.0	.0300

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Minutes	Amount
CALLS FOR 787-729-9601 (continued)						
8/4	02:34P	GUAYAMA PR	1+	787-686-6288	3.0	.0900
8/15	08:15A	ARECIBO PR	1+	787-880-8080	2.0	.0600
8/15	11:01A	ELK GROVE IL	1+	847-439-3500	1.0	.0300
Totals For 787-729-9601					**31.0**	**.93**
CALLS FOR 787-945-7942						
8/4	11:18A	COAMO PR	1+	787-825-5444	2.0	.0600
8/4	11:24A	COAMO PR	1+	787-825-5559	2.0	.0600
Totals For 787-945-7942					**4.0**	**.12**

MAIN BILLING SUMMARY

	Calls	Minutes	Toll Usage	Taxes	Total Charges
1+ Calling Service					
787-724-2450	49	99.0	2.97	.27	3.24
787-729-9600	59	159.6	8.33	1.42	9.75
787-729-9601	18	31.0	.93	.06	.99
787-945-7942	2	4.0	.12	.01	.13
Totals	**128**	**293.6**	**12.35**	**1.76**	**14.11**
TOTALS	**128**	**293.6**	**12.35**	**1.76**	**14.11**

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	8/31/11

ORIGINATING NUMBER SUMMARY

	DAY			NON-DAY			TOTAL		
	Calls	Duration	Amount	Calls	Duration	Amount	Calls	Duration	Amount
Switched Outbound									
787-724-2450	49	99.0	2.97				49	99.0	2.97
787-729-9600	59	159.6	8.33				59	159.6	8.33
787-729-9601	16	29.0	.87	2	2.0	.06	18	31.0	.93
787-945-7942	2	4.0	.12				2	4.0	.12
Totals	**126**	**291.6**	**12.29**	**2**	**2.0**	**.06**	**128**	**293.6**	**12.35**

TALLER DE FOTOPERIODISMO 1031

WORLDNET TELECOMUNICATIONS, INC

Check Number: 1031
Check Date: Oct 5, 2011

Check Amount: $790.95

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
WORL-83111		790.95

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

1031

TALLER de FOTOPERIODISMO

1031

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Oct 5, 2011

AMOUNT
$ 790.95

Seven Hundred Ninety and 95/100 Dollars

TO THE ORDER OF:

WORLDNET TELECOMUNICATIONS, INC
CENTRO INTERNACIONAL MERCADEO
90 CARR 165 SUITES 201-02
GUAYNABO, PR 00968-8059

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈001031⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉240664⑈

TALLER DE FOTOPERIODISMO 1031

WORLDNET TELECOMUNICATIONS, INC

Check Number: 1031
Check Date: Oct 5, 2011

Check Amount: $790.95

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
WORL-83111		790.95

WorldNet
TELECOMMUNICATIONS, INC.
Centro Internacional Mercadeo - 90 Carretera 165 Suites 201-02
Guaynabo, PR 00968-8059
Address Service Requested

☐ Check here for change of address *(see reverse for details)*
☐ Check here for credit card payments (see reverse for details)

1611001383 PRESORT 3DGS P1 C6 <B>
1383 2 AT 0.490

TALLER FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

Remittance Section

Invoice Number	0913159110930
Customer Name	TALLER FOTOPERIODISMO
Account Number	913159
Past Due Amount	790.95
Current Charges	762.39
Statement Date	9/30/11
Due Date	10/31/11
Total Amount Due:	$1,553.34
Amount Paid	$ 762.39

Please make checks payable to: *WorldNet Telecommunications, Inc.*

WorldNet Telecommunications, Inc.
PO BOX 70201
San Juan, PR 00936-8201

913159 1 000155334 70201

Please detach and return above portion with your payment.

Summary of Account

Local & Long Distance Service	750.53
Late Payment Charge	11.86
Total Current Charges	**762.39**
Previous Bill	2,381.81
Payment Received	1,590.86
Adjustments	.00
Past Due Amount	790.95
urrent Charges	762.39
Total Amount Due	**1,553.34**
Due Date	**10/31/11**

Detail of Payments and Adjustments

Non payment will result in disconnection. A re- connection charge of $25 will be applied. 1.5% will be charged on all balances over 30 days.

Date	Description	Adjustments	Payments
09/14/11	Preauthorized Debits		834.96
09/14/11	Preauthorized Debits		755.90
Totals			**1,590.86**

RECEIVED
OCT 19 2011

APPROVED OCT 19 2011

WorldNet
TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Number: 913159
Statement Date: 9/30/11

Important Messages

At WorldNet we are committed to excellence in service!
Our mission is to provide the best in customer support by handling all service & repair request promptly. Our outstanding Customer Service Department is available 24 hours/7days a week. Need Help, please call us at 787-277-0210.

Your invoice shows received payments
before the 28th day of the month otherwise it will be shown in your next invoice.

Some International Destinations
were blocked to protect your Business against Fraud. If you need further assistance please contact our Customer Service Department.

Clientes con lineas comerciales
que no han enviado su Formulario de Exencion Contributiva SC2916 (IVU), lo pueden obtener y hacer llegar a traves de nuestra pagina www.worldnetpr.com, en la seccion de "Mi Cuenta" o utilizando uno de los siguientes metodos:
Fax - 787-749-8887 / 787-277-0788
E-mail - accountsmanagement@worldnetpr.com
Direccion Postal - Attn: Formulario IVU - 90 Carretera 165, Suite 201, Guaynabo PR 00968

Servicio Universal Local y Federal, Lifeline y Link-up
Ahora puedes ahorrar costos en la renta mensual y en la activacion o instalacion de tu servicio telefonico fijo. WorldNet te ofrece un subsidio a tu linea telefonica residencial principal bajo los programas del Servicio Universal Local y Federal, Lifeline y Link-up. Orientate llamando al 1-866-949-0210 & #9642; www.worldnetpr.com

E-Bill section now with E-Payment Method available
Want easier and timely access to your invoice and payment method? We can provide E-Billing and E-Payment service at no extra cost. Call us for more information about our new E-Payment service. (VISA, MC) 787-706-2655 or 2659

If you have any questions about your bill

Have you moved or changed your phone number?

Please provide your new address or telephone number and remit this portion with your payment. Your records will be updated upon request.

Effective Date: _____ Account Name: _____

New Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____

Contact Name: _____ Phone Number: _____

Work Number: _____ Signature: _____

We accept the following credit cards for payment: ☐ VISA ☐ MasterCard ☐ Debit Checking (MUST attach a voided check)

Please choose one: ☐ Monthly Recurring ☐ One-Time only

Exact Name on Card: _____ Card Number: _____ Expiration Date: _____

Billing Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____

Amount Authorized: $_____ Signature: _____

CUSTOMER RIGHTS AND RESPONSIBLITIES

Customer is responsible for complete compliance with WorldNet's Tariffs filed at the FCC and PRTRB. The Resolution of disputes can be initiated by calling Customer Service at: 1-800-342-6694.

From the date invoice is rendered, Customer has 20 days (45 days for Government) to object to such invoice, charge, or service WorldNet is providing Customer. Customer shall immediately pay all non-disputed amounts. If payment is not received within 30 days of the bill date, Customer may be subject to a 1.5% monthly late payment charge. Customer may file any complaint or dispute by mail, telephone, website at www.worldnetpr.com, or in person at our offices at: Centro Internacional de Mercadeo, 90 Carretera 165 Suites 201-202, Guaynabo, PR 00968-8059. If Customer should not pay or dispute a charge within 20 days, (45 days for Government), all charges will be deemed correct and WorldNet may suspend or terminate any service, which it is providing. If Customer files such complaint, or dispute (hereafter, the "complaint"), WorldNet Customer Service (WCS) will review the case and issue a report within 30 days from receipt of complaint.

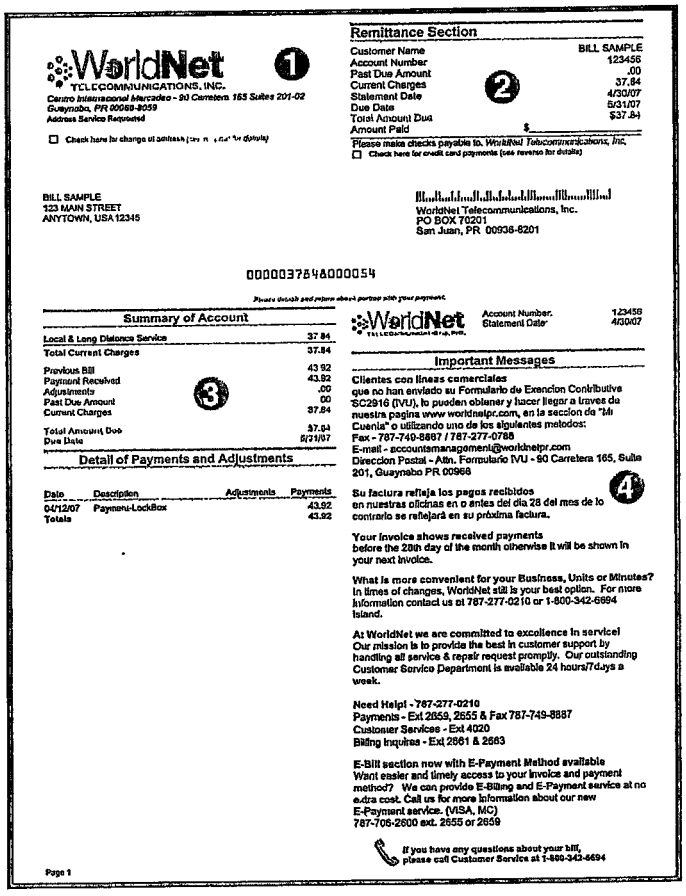
Customer will then have 20 days from the date of notification of an adverse decision by WCS to Appeal to WorldNet's Manager. If no Appeal is filed by the Customer and/or the invoice remains unpaid after the expiration of said 20 day period, WorldNet may discontinue or terminate the services. If Customer files an Appeal with WorldNet's Manager, the same will be reviewed within 20 days and a Final Decree shall be rendered. If the account remains unpaid after the expiration of 20 days from the notice of the adverse Decree, WorldNet may suspend or terminate any service it is currently providing Customer.

Customer may Appeal any adverse Final Decree within 30 days from the date such Decree was notified to Customer, to the Telephone Regulatory Board ("PRTRB) at: 500 Ave. Roberto H. Todd, Pda 18, Santurce, PR 00907-3941. Such Appeal must be filed in writing and signed by Customer; include your Name, Address, Notification of Appeal, WorldNet's Decree, an account of all relevant facts, brief description of the Final Decree, legal citation (if known), and the remedy requested. It is Customer's obligation to provide WorldNet with a copy of the Appeal and all documentation submitted as a part thereof.

Customer's service will be canceled for undisputed charges remaining unpaid 60 days past the Invoice date and will be sent to a collection agency, or attorney for all undisputed charges remaining 90 days past the Invoice date. Customer is responsible for the total cost of collections effort including, but not limited to, collection agency's fees or attorney's fees. Customer will be charged a $25 reconnect fee if the service is canceled for non-payment.

The Customer is responsible for any damages, including usage charges that the Customer may incur as a result of the unauthorized use of Customer's communications equipment. The unauthorized use of the Customer's equipment includes, but is not limited to, the placement of calls from the Customer's premises, which are transmitted over the Company's Network without the authorization of Customer. The Customer shall be fully liable for all such charges.

HOW TO READ YOUR INVOICE



WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC. 1

Centro Internacional Mercadeo - 90 Carretera 165 Suites 201-02
Guaynabo, PR 00968-8059
Address Service Requested

☐ Check here for change of address (see reverse for details)

BILL SAMPLE
123 MAIN STREET
ANYTOWN, USA 12345

Remittance Section

Customer Name	BILL SAMPLE
Account Number	123456
Past Due Amount	.00
Current Charges 2	37.84
Statement Date	4/30/07
Due Date	5/31/07
Total Amount Due	$37.84
Amount Paid	$

Please make checks payable to: WorldNet Telecommunications, Inc.
☐ Check here for credit card payments (see reverse for details)

WorldNet Telecommunications, Inc.
PO BOX 70201
San Juan, PR 00936-8201

0000037848000054

Please detach and return above portion with your payment.

Summary of Account

Local & Long Distance Service	37.84
Total Current Charges	37.84
Previous Bill	43.92
Payment Received	-43.92
Adjustments	.00
Past Due Amount	00
Current Charges	37.84
Total Amount Due	37.84
Due Date	5/31/07

3

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
04/12/07	Payment-LockBox		-43.92
Totals			-43.92

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.
Account Number: 123456
Statement Date: 4/30/07

Important Messages

Clientes con lineas comerciales que no han enviado su Formulario de Exencion Contributive SC2916 (IVU), lo pueden obtener y hacer llegar a traves de nuestra pagina www.worldnetpr.com, en la seccion de "Mi Cuenta" o utilizando uno de los siguientes metodos:
Fax - 787-749-8887 / 787-277-0788
E-mail - accountsmanagement@worldnetpr.com
Direccion Postal - Attn. Formulario IVU - 90 Carretera 165, Suite 201, Guaynabo PR 00968

4

Su factura refleja los pagos recibidos en nuestras oficinas en o antes del dia 28 del mes de lo contrario se reflejará en su próxima factura.

Your invoice shows received payments before the 28th day of the month otherwise it will be shown in your next invoice.

What is more convenient for your Business, Units or Minutes? In times of changes, WorldNet still is your best option. For more information contact us at 787-277-0210 or 1-800-342-6694 Island.

At WorldNet we are committed to excellence in service! Our mission is to provide the best in customer support by handling all service & repair request promptly. Our outstanding Customer Service Department is available 24 hours/7days a week.

Need Help! - 787-277-0210
Payments - Ext 2859, 2655 & Fax 787-749-8887
Customer Services - Ext 4020
Billing Inquiries - Ext 2861 & 2663

E-Bill section now with E-Payment Method available
Want easier and timely access to your invoice and payment method? We can provide E-Billing and E-Payment service at no extra cost. Call us for more information about our new E-Payment service. (VISA, MC) 787-706-2600 ext. 2655 or 2659

If you have any questions about your bill, please call Customer Service at 1-800-342-6694

Page 1

1 REMITTANCE SECTION
The Remittance portion should be removed and included with your payment in the envelope provided. Write in the amount enclosed in the space provided and indicate any address changes on the back of the coupon.

2 STATEMENT INFORMATION
Information about your billing statement date, billing period and your account number are covered in this section.

3 SUMMARY OF ACCOUNT
An overview of the current status of your account starting with Total Current Charges, Payments Received, Adjustments and your Total Amount Due.

4 CUSTOMER MESSAGE
Watch this space for important information concerning your account and service.

ccdwnt-111158

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	9/30/11

Current Charges by Billing Telephone No.(BTN)

BTN Summary	Amount
787-725-7422	713.76
787-945-7942	36.77
Total BTN Summary	**750.53**

Current Charges Summary for 787-725-7422

Charges for Services For Oct 1, 2011 To Oct 31, 2011	Qty	Rate	Amount
Business Package Plan - US	1	25.00	25.00
Emergency Service 911	8	1.00	8.00
FCC Access Service - US $9.20	6	9.20	55.20
Extended Area - US $2.25	8	2.25	18.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	1	.00	.00
Business Call Foward - US $2.00	1	.00	.00
Business Main Station - US $25.00	5	25.00	125.00
Business Call Foward - US $2.00	6	2.00	12.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	5	2.00	10.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	4	8.50	34.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	6	4.00	24.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10.00	2	10.00	20.00
Business Main Station - US $25.00	1	25.00	25.00
DMAX Extreme 2048/512K - US $66.00	1	66.00	66.00
Business Main Line - US $25.00	1	25.00	25.00
Business Main Line	1	.00	.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	8	5.00	40.00
Internet Access - US $18.95	1	18.95	18.95
Total Charges for Services			**506.15**

Local Calling Summary	Calls	Min/Unit	Amount
Local Calls	1,874	3,318.0	99.54
411 Calls	23	23.0	44.85
Total Local Calling			**144.39**

Long Distance Usage 1+ Calling Service	Calls	Min/Unit	Amount
Intra-Island Usage	88	215.0	6.45
Interstate Usage	11	21.0	.63
International Usage	3	2.1	1.68
Total 1+ Calling Service	102	238.1	8.76
Total Long Distance Usage	**102**	**238.1**	**8.76**

Taxes and Surcharges			
State USF	2.86	Fed USF Surcharge	10.65
State Sales Tax	35.09	City Sales Tax	5.86
Total Taxes and Surcharges			**54.46**

Total Current Charges Summary for 787-725-7422	**713.76**

Management Report: Local Usage by Line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Qty	Free	Billed
787-722-7310 (Minutes)	52.0	.0	52.0
787-722-7314 (Minutes)	3.0	.0	3.0
787-722-7316 (Minutes)	15.0	.0	15.0
787-724-2450 (Minutes)	1,004.0	.0	1,004.0
787-725-7196 (Minutes)	53.0	.0	53.0
787-725-7422 (Minutes)	122.0	.0	122.0
787-729-9600 (Minutes)	1,140.0	.0	1,140.0
787-729-9601 (Minutes)	929.0	.0	929.0
Total Local Usage			**3,318.00**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Amount
For Line 787-722-7310	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

For Line 787-722-7310

Total for Line 787-722-7310	**39.25**

	Amount
For Line 787-722-7314	
Business Main Line - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-722-7314	**46.45**

	Amount
For Line 787-722-7316	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-722-7316	**39.25**

	Amount
For Line 787-724-2450	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Business Call Foward - US $2.00	2.00
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-724-2450	**58.95**

	Amount
For Line 787-725-7196	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
DMAX Extreme 2048/512K - US $66.00	66.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10.00	10.00
Internet Access - US $18.95	18.95
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-725-7196	**153.90**

	Amount
For Line 787-725-7422	
Business Package Plan - US	25.00
Emergency Service 911	1.00
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Extended Area - US $2.25	2.25
Business 3 Way Calling - US $2.00	.00
Business Call Foward - US $2.00	.00
Business Main Line	.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-725-7422	**42.45**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Amount
For Line 787-729-9600	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-729-9600	**56.95**

	Amount
For Line 787-729-9601	
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Business Main Station - US $25.00	25.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10.00	10.00
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-729-9601	**68.95**

Total Charges for Services for Billing Telephone No. 787-725-7422	**506.15**

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	9/30/11

Current Charges Summary for 787-945-7942

Charges for Services For Oct 1, 2011 To Oct 31, 2011	Qty	Rate	Amount
Business Telephone Line	1	20.00	20.00
FCC Access Service - US $9.20	1	9.20	9.20
Emergency Service 911	1	1.00	1.00
Extended Area - US $2.25	1	2.25	2.25
Total Charges for Services			**32.45**

Local Calling Summary	Calls	Min/Unit	Amount
Local Calls	11	14.0	.42
Total Local Calling			**.42**

Long Distance Usage 1+ Calling Service	Calls	Min/Unit	Amount
Intra-Island Usage	4	5.0	.15
Total 1+ Calling Service	4	5.0	.15
Total Long Distance Usage	4	5.0	**.15**

Taxes and Surcharges			
State USF	.17	Fed USF Surcharge	1.19
State Sales Tax	2.06	City Sales Tax	.33
Total Taxes and Surcharges			**3.75**

Total Current Charges Summary for 787-945-7942	**36.77**

Management Report: Local Usage by Line for Billing Telephone No. 787-945-7942

	Qty	Free	Billed
787-945-7942 (Minutes)	14.0	.0	14.0
Total Local Usage			**14.00**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-945-7942

	Amount
For Line 787-945-7942	
Business Telephone Line	20.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Total for Line 787-945-7942	**32.45**
Total Charges for Services for Billing Telephone No. 787-945-7942	**32.45**

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Minutes	Amount
CALLS FOR 787-722-7310						
9/20	09:51A	COAMO PR	1+	787-825-1127	2.0	.0600
9/22	09:43A	COAMO PR	1+	787-825-5124	4.0	.1200
Totals For 787-722-7310					**6.0**	**.18**
CALLS FOR 787-722-7316						
8/29	10:23A	SANSBSTIAN PR	1+	787-896-5940	6.0	.1800
Totals For 787-722-7316					**6.0**	**.18**
CALLS FOR 787-724-2450						
8/5	08:40A	GUAYAMA PR	1+	787-864-6208	3.0	.0900
/5	08:50A	GUAYAMA PR	1+	787-866-3043	1.0	.0300
	08:54A	GUAYAMA PR	1+	787-864-4549	2.0	.0600
6	05:04P	VEGA ALTA PR	1+	787-883-5244	4.0	.1200
29	08:45A	MOCA PR	1+	787-818-0941	1.0	.0300
8/29	09:03A	SANSBSTIAN PR	1+	787-896-1250	1.0	.0300
8/29	03:07P	SANSBSTIAN PR	1+	787-896-4100	1.0	.0300
8/29	04:02P	SABANAGRND PR	1+	787-873-3980	4.0	.1200
8/31	11:28A	COLOMBIA 09	1+	057-143-0211-0	1.1	.8800
8/31	11:35A	COLOMBIA 09	1+	057-129-1661-4	.5	.4000
9/15	10:24A	COAMO PR	1+	787-825-3992	2.0	.0600
9/15	11:14A	COAMO PR	1+	787-825-1127	2.0	.0600
9/20	09:59A	CIDRA PR	1+	787-714-2035	3.0	.0900
9/20	01:34P	BARRANQUTS PR	1+	787-857-2440	1.0	.0300
9/22	09:40A	COAMO PR	1+	787-825-5759	3.0	.0900
9/23	01:17P	CIDRA PR	1+	787-714-2035	1.0	.0300

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Minutes	Amount
CALLS FOR 787-724-2450 (continued)						
Totals For 787-724-2450					**30.6**	**2.15**
CALLS FOR 787-725-7422						
9/7	08:40A	MANATI PR	1+	787-854-3043	1.0	.0300
9/7	05:11P	HOLLADAY UT	1+	801-449-2576	4.0	.1200
9/9	12:05P	COAMO PR	1+	787-825-2192	1.0	.0300
9/9	12:11P	COAMO PR	1+	787-825-2192	1.0	.0300
9/9	12:12P	COAMO PR	1+	787-825-2192	1.0	.0300
9/9	12:17P	COAMO PR	1+	787-825-2192	1.0	.0300
9/9	12:22P	COAMO PR	1+	787-825-2192	1.0	.0300
9/9	12:23P	COAMO PR	1+	787-825-2192	1.0	.0300
9/12	09:27A	MIAMI FL	1+	305-355-5234	2.0	.0600
9/12	09:34A	MIAMI FL	1+	305-355-5234	1.0	.0300
9/12	11:41A	HOLLADAY UT	1+	801-449-2576	1.0	.0300
9/12	11:44A	HOLLADAY UT	1+	801-449-2576	4.0	.1200
9/12	11:49A	HOLLADAY UT	1+	801-449-2576	4.0	.1200
9/12	01:46P	PONCE PR	1+	787-848-7758	2.0	.0600
9/13	01:18P	AIBONITO PR	1+	787-735-9367	3.0	.0900
9/13	01:21P	AIBONITO PR	1+	787-735-9367	1.0	.0300
9/20	10:26A	CIDRA PR	1+	787-739-6151	1.0	.0300
9/21	11:41A	FORT WORTH TX	1+	817-624-6104	1.0	.0300
9/21	11:48A	FORT WORTH TX	1+	817-624-6104	1.0	.0300
9/21	11:49A	FORT WORTH TX	1+	817-624-6104	1.0	.0300
9/21	11:54A	FORT WORTH TX	1+	817-624-6104	1.0	.0300
9/21	12:00P	FORT WORTH TX	1+	817-624-6104	1.0	.0300
Totals For 787-725-7422					**35.0**	**1.05**
CALLS FOR 787-729-9600						
8/5	08:59A	GUAYAMA PR	1+	787-864-0656	3.0	.0900
8/29	08:46A	MOCA PR	1+	787-818-0941	1.0	.0300
8/29	08:48A	MOCA PR	1+	787-818-0941	1.0	.0300
8/29	08:53A	MOCA PR	1+	787-818-0941	1.0	.0300
8/29	08:55A	MOCA PR	1+	787-877-3170	5.0	.1500
8/29	09:00A	MOCA PR	1+	787-877-1130	1.0	.0300
8/29	09:01A	MOCA PR	1+	787-877-2830	1.0	.0300
8/29	09:02A	MOCA PR	1+	787-818-0941	1.0	.0300
8/29	09:03A	MOCA PR	1+	787-877-1130	1.0	.0300
8/29	10:19A	MOCA PR	1+	787-818-0941	1.0	.0300
8/29	10:21A	MOCA PR	1+	787-818-0941	1.0	.0300
8/29	10:31A	MOCA PR	1+	787-877-5212	5.0	.1500
8/29	10:37A	MOCA PR	1+	787-877-3150	2.0	.0600
8/29	10:59A	MOCA PR	1+	787-877-5212	5.0	.1500
8/29	11:03A	MOCA PR	1+	787-877-3150	4.0	.1200
8/29	11:08A	MOCA PR	1+	787-877-3150	1.0	.0300
8/29	02:08P	SABANAGRND PR	1+	787-873-3120	8.0	.2400
8/29	02:34P	MOCA PR	1+	787-877-5212	1.0	.0300
8/29	02:41P	SANSBSTIAN PR	1+	787-896-6810	1.0	.0300
8/29	03:22P	SANSBSTIAN PR	1+	787-896-1745	7.0	.2100
8/29	03:56P	SABANAGRND PR	1+	787-873-3980	1.0	.0300
8/29	03:57P	SABANAGRND PR	1+	787-873-3120	1.0	.0300
8/29	03:58P	SABANAGRND PR	1+	787-873-1185	1.0	.0300
8/31	11:37A	COLOMBIA 09	1+	057-143-0211-0	.5	.4000
9/9	10:37A	COAMO PR	1+	787-803-6704	3.0	.0900
9/9	12:00P	COAMO PR	1+	787-825-1150	2.0	.0600
9/13	10:38A	CIDRA PR	1+	787-739-5623	1.0	.0300
9/13	10:38A	CIDRA PR	1+	787-714-2035	7.0	.2100
9/15	10:10A	COAMO PR	1+	787-825-5759	8.0	.2400
9/15	10:19A	COAMO PR	1+	787-825-5124	4.0	.1200
9/15	10:31A	COAMO PR	1+	787-825-4633	3.0	.0900
9/20	09:58A	CIDRA PR	1+	787-739-5623	1.0	.0300
9/20	10:11A	CIDRA PR	1+	787-714-2035	1.0	.0300
9/20	02:23P	CIDRA PR	1+	787-714-2035	2.0	.0600
9/22	09:35A	COAMO PR	1+	787-825-1684	3.0	.0900
9/22	10:24A	MOCA PR	1+	787-818-0993	2.0	.0600
9/22	10:28A	MOCA PR	1+	787-877-3119	3.0	.0900
9/22	10:36A	CIDRA PR	1+	787-739-5623	1.0	.0300
9/22	10:36A	CIDRA PR	1+	787-714-2035	1.0	.0300
9/22	11:26A	MOCA PR	1+	787-877-8293	3.0	.0900
9/22	12:42P	MOCA PR	1+	787-551-7239	2.0	.0600
9/22	02:45P	CAMUY PR	1+	787-820-4527	6.0	.1800
9/23	09:04A	CIDRA PR	1+	787-714-2035	2.0	.0600
9/23	09:22A	CIDRA PR	1+	787-714-2035	2.0	.0600
9/23	09:25A	CIDRA PR	1+	787-714-2035	1.0	.0300
9/26	08:14A	CIDRA PR	1+	787-714-2035	1.0	.0300
Totals For 787-729-9600					**113.5**	**3.79**
CALLS FOR 787-729-9601						
8/5	12:38P	GUAYAMA PR	1+	787-864-6638	2.0	.0600
8/16	09:34A	ARECIBO PR	1+	787-880-8080	2.0	.0600
8/16	09:36A	ARECIBO PR	1+	787-880-8080	1.0	.0300
8/29	10:06A	SANSBSTIAN PR	1+	787-896-6810	10.0	.3000
8/29	11:15A	SABANAGRND PR	1+	787-873-1185	5.0	.1500
8/29	11:43A	SABANAGRND PR	1+	787-873-3980	9.0	.2700
8/29	02:45P	MOCA PR	1+	787-877-3170	1.0	.0300
8/29	03:59P	SABANAGRND PR	1+	787-873-3980	1.0	.0300
9/7	08:38A	MANATI PR	1+	787-854-3043	1.0	.0300
9/15	10:26A	COAMO PR	1+	787-825-1684	2.0	.0600
9/22	09:34A	COAMO PR	1+	787-825-1127	1.0	.0300
9/22	09:47A	COAMO PR	1+	787-825-3992	2.0	.0600
9/22	11:50A	MOCA PR	1+	787-818-9553	2.0	.0600
9/22	01:25P	MOCA PR	1+	787-551-7226	1.0	.0300
9/26	04:55P	RIO GRANDE PR	1+	787-887-2133	7.0	.2100
Totals For 787-729-9601					**47.0**	**1.41**
CALLS FOR 787-945-7942						
8/29	11:00A	SANSBSTIAN PR	1+	787-280-1365	1.0	.0300
8/29	11:01A	SANSBSTIAN PR	1+	787-896-5940	1.0	.0300
8/29	11:33A	MOCA PR	1+	787-877-3150	2.0	.0600

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Minutes	Amount
CALLS FOR 787-945-7942 (continued)						
8/29	04:34P	MOCA PR	1+	787-877-1805	1.0	.0300
Totals For 787-945-7942					**5.0**	**.15**

MAIN BILLING SUMMARY

	Calls	Minutes	Toll Usage	Taxes	Total Charges
1+ Calling Service					
787-722-7310	2	6.0	.18	.01	.19
787-722-7316	1	6.0	.18	.01	.19
787-724-2450	16	30.6	2.15	.33	2.48
787-725-7422	22	35.0	1.05	.16	1.21
787-729-9600	46	113.5	3.79	.33	4.12
787-729-9601	15	47.0	1.41	.10	1.51
787-945-7942	4	5.0	.15	.01	.16
Totals	**106**	**243.1**	**8.91**	**.95**	**9.86**
TOTALS	**106**	**243.1**	**8.91**	**.95**	**9.86**

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	9/30/11

ORIGINATING NUMBER SUMMARY

	DAY			NON-DAY			TOTAL		
	Calls	Duration	Amount	Calls	Duration	Amount	Calls	Duration	Amount
Switched Outbound									
787-722-7310	2	6.0	.18				2	6.0	.18
787-722-7316	1	6.0	.18				1	6.0	.18
787-724-2450	15	26.6	2.03	1	4.0	.12	16	30.6	2.15
787-725-7422	21	31.0	.93	1	4.0	.12	22	35.0	1.05
787-729-9600	46	113.5	3.79				46	113.5	3.79
787-729-9601	15	47.0	1.41				15	47.0	1.41
787-945-7942	4	5.0	.15				4	5.0	.15
Totals	**104**	**235.1**	**8.67**	**2**	**8.0**	**.24**	**106**	**243.1**	**8.91**

WorldNet
TELECOMMUNICATIONS, INC.

Centro Internacional Mercadeo - 90 Carretera 165 Suites 201-02
Guaynabo, PR 00968-8059
Address Service Requested

☐ Check here for change of address *(see reverse for details)*
☐ Check here for credit card payments (see reverse for details)

0716001519 PRESORT 3DGS P1 C8 <B>
1519 2 AT 0.490

TALLER FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

Remittance Section

Invoice Number	0913159111031
Customer Name	TALLER FOTOPERIODISMO
Account Number	913159
Past Due Amount	762.39
Current Charges	762.58
Statement Date	10/31/11
Due Date	11/30/11
Total Amount Due:	$1,524.97
Amount Paid	$ 762.58

Please make checks payable to: *WorldNet Telecommunications, Inc.*

WorldNet Telecommunications, Inc.
PO BOX 70201
San Juan, PR 00936-8201

913159 1 000152497 70201

Please detach and return above portion with your payment.

Summary of Account

Local & Long Distance Service	751.14
Late Payment Charge	11.44
Total Current Charges	**762.58**
Previous Bill	1,553.34
Payment Received	790.95
Adjustments	.00
st Due Amount	762.39
rrent Charges	762.58
Total Amount Due	1,524.97
Due Date	11/30/11

Detail of Payments and Adjustments

Non payment will result in disconnection. A re- connection charge of $25 will be applied. 1.5% will be charged on all balances over 30 days.

Date	Description	Adjustments	Payments
10/11/11	Payment-LockBox		790.95
Totals			**790.95**

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Number: 913159
Statement Date: 10/31/11

Important Messages

Fed USF Surcharge
Su factura con fecha 10/31/2011 podria incluir cargos no facturados por concepto de Fed USF Surcharge. Este es un cargo mandatorio el cual cambia trimestralmente. Si considera que el calculo es incorrecto por favor comunicarse a nuestro centro de servicio a traves del 787-277-0210 o backoffice@worldnetpr.com

Your invoice shows received payments
before the 28th day of the month otherwise it will be shown in your next invoice.

Some International Destinations
were blocked to protect your Business against Fraud. If you need further assistance please contact our Customer Service Department.

Clientes con lineas comerciales
que no han enviado su Formulario de Exencion Contributiva SC2916 (IVU), lo pueden obtener y hacer llegar a traves de nuestra pagina www.worldnetpr.com, en la seccion de "Mi Cuenta" o utilizando uno de los siguientes metodos:
Fax - 787-749-8887 / 787-277-0788
E-mail - accountsmanagement@worldnetpr.com
Direccion Postal - Attn: Formulario IVU - 90 Carretera 165, Suite 201, Guaynabo PR 00968

Servicio Universal Local y Federal, Lifeline y Link-up
Ahora puedes ahorrar costos en la renta mensual y en la activacion o instalacion de tu servicio telefonico fijo. WorldNet te ofrece un subsidio a tu linea telefonica residencial principal bajo los programas del Servicio Universal Local y Federal, Lifeline y Link-up. Orientate llamando al 1-866-949-0210 & #9642; www.worldnetpr.com

E-Bill section now with E-Payment Method available
Want easier and timely access to your invoice and payment method? We can provide E-Billing and E-Payment service at no extra cost. Call us for more information about our new E-Payment service. (VISA, MC) 787-706-2655 or 2659

Have you moved or changed your phone number?

Please provide your new address or telephone number and remit this portion with your payment. Your records will be updated upon request.

Effective Date: _____ Account Name: _____

New Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____

Contact Name: _____ Phone Number: _____

Work Number: _____ Signature: _____

We accept the following credit cards for payment: ☐ VISA ☐ MasterCard ☐ Debit Checking (MUST attach a voided check)

Please choose one: ☐ Monthly Recurring ☐ One-Time only

Exact Name on Card: _____ Card Number: _____ Expiration Date: _____

Billing Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____

Amount Authorized: $_____ Signature: _____

CUSTOMER RIGHTS AND RESPONSIBLITIES

Customer is responsible for complete compliance with WorldNet's Tariffs filed at the FCC and PRTRB. The Resolution of disputes can be initiated by calling Customer Service at: 1-800-342-6694.

From the date invoice is rendered, Customer has 20 days (45 days for Government) to object to such invoice, charge, or service WorldNet is providing Customer. Customer shall immediately pay all non-disputed amounts. If payment is not received within 30 days of the bill date, Customer may be subject to a 1.5% monthly late payment charge. Customer may file any complaint or dispute by mail, telephone, website at www.worldnetpr.com, or in person at our offices at: Centro Internacional de Mercadeo, 90 Carretera 165 Suites 201-202, Guaynabo, PR 00968-8059. If Customer should not pay or dispute a charge within 20 days, (45 days for Government), all charges will be deemed correct and WorldNet may suspend or terminate any service, which it is providing If Customer files such complaint, or dispute (hereafter, the "complaint"), WorldNet Customer Service (WCS) will review the case and issue a report within 30 days from receipt of complaint.

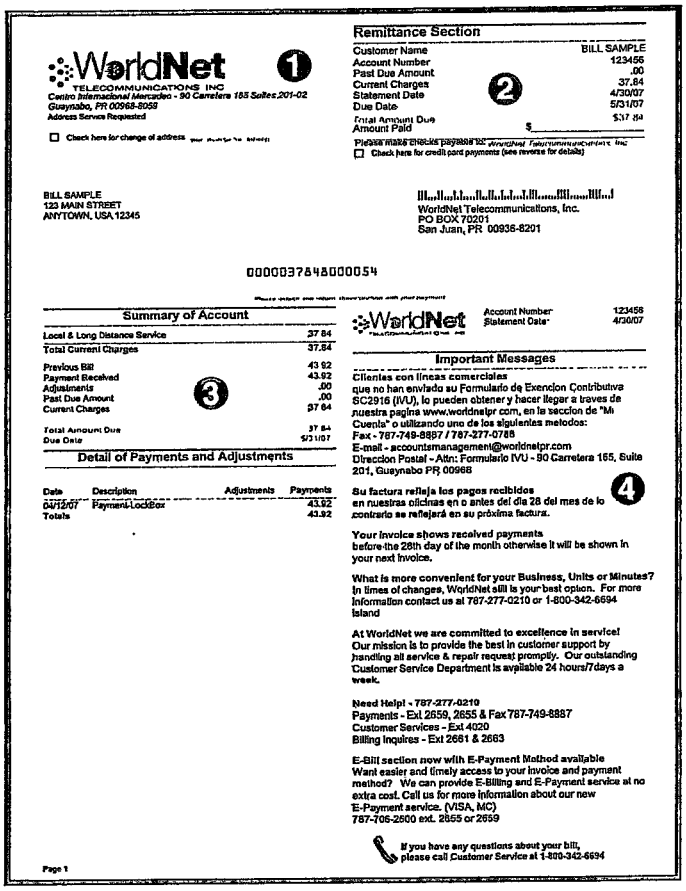
Customer will then have 20 days from the date of notification of an adverse decision by WCS to Appeal to WorldNet's Manager. If no Appeal is filed by the Customer and/or the invoice remains unpaid after the expiration of said 20 day period, WorldNet may discontinue or terminate the services. If Customer files an Appeal with WorldNet's Manager, the same will be reviewed within 20 days and a Final Decree shall be rendered. If the account remains unpaid after the expiration of 20 days from the notice of the adverse Decree, WorldNet may suspend or terminate any service it is currently providing Customer.

Customer may Appeal any adverse Final Decree within 30 days from the date such Decree was notified to Customer, to the Telephone Regulatory Board ("PRTRB) at: 500 Ave. Roberto H. Todd, Pda 18, Santurce, PR 00907-3941. Such Appeal must be filed in writing and signed by Customer; include your Name, Address, Notification of Appeal, WorldNet's Decree, an account of all relevant facts, brief description of the Final Decree, legal citation (if known), and the remedy requested. It is Customer's obligation to provide WorldNet with a copy of the Appeal and all documentation submitted as a part thereof.

Customer's service will be canceled for undisputed charges remaining unpaid 60 days past the invoice date and will be sent to a collection agency, or attorney for all undisputed charges remaining 90 days past the invoice date. Customer is responsible for the total cost of collections effort including, but not limited to, collection agency's fees or attorney's fees. Customer will be charged a $25 reconnect fee if the service is canceled for non-payment.

The Customer is responsible for any damages, including usage charges that the Customer may incur as a result of the unauthorized use of Customer's communications equipment. The unauthorized use of the Customer's equipment includes, but is not limited to, the placement of calls from the Customer's premises, which are transmitted over the Company's Network without the authorization of Customer. The Customer shall be fully liable for all such charges.

HOW TO READ YOUR INVOICE



WorldNet TELECOMMUNICATIONS INC
Centro Internacional Mercadeo - 90 Carretera 165 Suites 201-02
Guaynabo, PR 00968-8059
Address Service Requested

☐ Check here for change of address

Remittance Section

Customer Name	BILL SAMPLE
Account Number	123456
Past Due Amount	.00
Current Charges	37.84
Statement Date	4/30/07
Due Date	5/31/07
Total Amount Due	$37.84
Amount Paid	$

Please make checks payable to: WorldNet Telecommunications Inc
☐ Check here for credit card payments (see reverse for details)

BILL SAMPLE
123 MAIN STREET
ANYTOWN, USA 12345

WorldNet Telecommunications, Inc.
PO BOX 70201
San Juan, PR 00936-8201

0000037848000054

Summary of Account

Local & Long Distance Service	37.84
Total Current Charges	37.84
Previous Bill	43.92
Payment Received	43.92
Adjustments	.00
Past Due Amount	.00
Current Charges	37.84
Total Amount Due	37.84
Due Date	5/31/07

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
04/12/07	Payment-LockBox		43.92
Totals			43.92

WorldNet Account Number 123456
Statement Date 4/30/07

Important Messages

Clientes con lineas comerciales
que no han enviado su Formulario de Exencion Contributiva SC2916 (IVU), lo pueden obtener y hacer llegar a traves de nuestra pagina www.worldnetpr.com, en la seccion de "Mi Cuenta" o utilizando uno de los siguientes metodos:
Fax - 787-749-8887 / 787-277-0788
E-mail - accountsmanagement@worldnetpr.com
Direccion Postal - Attn: Formulario IVU - 90 Carretera 165, Suite 201, Guaynabo PR 00968

Su factura refleja los pagos recibidos en nuestras oficinas en o antes del dia 28 del mes de lo contrario se reflejara en su próxima factura.

Your invoice shows received payments before the 28th day of the month otherwise it will be shown in your next invoice.

What is more convenient for your Business, Units or Minutes? In times of changes, WorldNet still is your best option. For more information contact us at 787-277-0210 or 1-800-342-6694 Island

At WorldNet we are committed to excellence in service! Our mission is to provide the best in customer support by handling all service & repair request promptly. Our outstanding Customer Service Department is available 24 hours/7days a week.

Need Help! - 787-277-0210
Payments - Ext 2659, 2655 & Fax 787-749-8887
Customer Services - Ext 4020
Billing Inquires - Ext 2661 & 2663

E-Bill section now with E-Payment Method available
Want easier and timely access to your invoice and payment method? We can provide E-Billing and E-Payment service at no extra cost. Call us for more information about our new E-Payment service. (VISA, MC)
787-706-2500 ext. 2655 or 2659

If you have any questions about your bill, please call Customer Service at 1-800-342-6694

Page 1

1 REMITTANCE SECTION
The Remittance portion should be removed and included with your payment in the envelope provided. Write in the amount enclosed in the space provided and indicate any address changes on the back of the coupon.

2 STATEMENT INFORMATION
Information about your billing statement date, billing period and your account number are covered in this section.

3 SUMMARY OF ACCOUNT
An overview of the current status of your account starting with Total Current Charges, Payments Received, Adjustments and your Total Amount Due.

4 CUSTOMER MESSAGE
Watch this space for important information concerning your account and service.

ccdwnt-111158

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	10/31/11

Current Charges by Billing Telephone No.(BTN)

BTN Summary	Amount
Non BTN Specific	14.29
787-725-7422	699.86
787-945-7942	36.99
Total BTN Summary	**751.14**

Current Charges Summary

One Time Charges	Qty	Rate	Amount
Fed USF Surcharge	1	14.29	14.29
Total One Time Charges			**14.29**

Taxes and Surcharges	
Total Taxes and Surcharges	**.00**

Total Current Charges Summary	**14.29**

Current Charges Summary for 787-725-7422

Charges for Services

For Nov 1, 2011 To Nov 30, 2011	Qty	Rate	Amount
Business Package Plan - US	1	25.00	25.00
Emergency Service 911	8	1.00	8.00
FCC Access Service - US $9.20	6	9.20	55.20
Extended Area - US $2.25	8	2.25	18.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	1	.00	.00
Business Call Foward - US $2.00	1	.00	.00
Business Main Station - US $25.00	5	25.00	125.00
Business Call Foward - US $2.00	6	2.00	12.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	5	2.00	10.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	4	8.50	34.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	6	4.00	24.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10.00	2	10.00	20.00
Business Main Station - US $25.00	1	25.00	25.00
DMAX Extreme 2048/512K - US $66.00	1	66.00	66.00
Business Main Line - US $25.00	1	25.00	25.00
Business Main Line	1	.00	.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	8	5.00	40.00
Internet Access - US $18.95	1	18.95	18.95
Total Charges for Services			**506.15**

Local Calling Summary	Calls	Min/Unit	Amount
Local Calls	1,613	3,169.0	95.07
411 Calls	21	21.0	40.95
Total Local Calling			**136.02**

Long Distance Usage 1+ Calling Service	Calls	Min/Unit	Amount
Intra-Island Usage	83	207.0	6.21
Interstate Usage	2	5.0	.15
Total 1+ Calling Service	85	212.0	6.36
Total Long Distance Usage	**85**	**212.0**	**6.36**

Taxes and Surcharges

State USF	2.82	Fed USF Surcharge	8.47
State Sales Tax	34.32	City Sales Tax	5.72
Total Taxes and Surcharges			**51.33**

Total Current Charges Summary for 787-725-7422	**699.86**

Management Report: Local Usage by Line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Qty	Free	Billed
787-722-7310 (Minutes)	15.0	.0	15.0
787-722-7316 (Minutes)	68.0	.0	68.0
787-724-2450 (Minutes)	932.0	.0	932.0
787-725-7196 (Minutes)	52.0	.0	52.0
787-725-7422 (Minutes)	151.0	.0	151.0
787-729-9600 (Minutes)	1,123.0	.0	1,123.0
787-729-9601 (Minutes)	828.0	.0	828.0
Total Local Usage			**3,169.00**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Amount
For Line 787-722-7310	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-722-7310	**39.25**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Amount
For Line 787-722-7314	
Business Main Line - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-722-7314	**46.45**

	Amount
For Line 787-722-7316	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-722-7316	**39.25**

	Amount
For Line 787-724-2450	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Business Call Foward - US $2.00	2.00
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-724-2450	**58.95**

	Amount
For Line 787-725-7196	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
DMAX Extreme 2048/512K - US $66.00	66.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10.00	10.00
Internet Access - US $18.95	18.95
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-725-7196	**153.90**

	Amount
For Line 787-725-7422	
Business Package Plan - US	25.00
Emergency Service 911	1.00
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Extended Area - US $2.25	2.25
Business 3 Way Calling - US $2.00	.00
Business Call Foward - US $2.00	.00
Business Main Line	.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-725-7422	**42.45**

	Amount
For Line 787-729-9600	
Business Main Station - US $25.00	25.00

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	10/31/11

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Amount
For Line 787-729-9600 continued	
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-729-9600	**56.95**

	Amount
For Line 787-729-9601	
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Business Main Station - US $25.00	25.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	2.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	8.50
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10.00	10.00
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-729-9601	**68.95**

Total Charges for Services for illing Telephone No. 87-725-7422	**506.15**

Current Charges Summary for 787-945-7942

Charges for Services For Nov 1, 2011 To Nov 30, 2011	Qty	Rate	Amount
Business Telephone Line	1	20.00	20.00
FCC Access Service - US $9.20	1	9.20	9.20
Emergency Service 911	1	1.00	1.00
Extended Area - US $2.25	1	2.25	2.25
Total Charges for Services			**32.45**

Local Calling Summary	Calls	Min/Unit	Amount
Local Calls	6	18.0	.54
Total Local Calling			**.54**

Taxes and Surcharges			
State USF	.17	Fed USF Surcharge	1.41
State Sales Tax	2.07	City Sales Tax	.35
Total Taxes and Surcharges			**4.00**

Total Current Charges Summary for 787-945-7942	**36.99**

Management Report: Local Usage by Line for Billing Telephone No. 787-945-7942

	Qty	Free	Billed
787-945-7942 (Minutes)	18.0	.0	18.0
Total Local Usage			**18.00**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-945-7942

	Amount
For Line 787-945-7942	
Business Telephone Line	20.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Total for Line 787-945-7942	**32.45**

Total Charges for Services for Billing Telephone No. 787-945-7942	**32.45**

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Minutes	Amount
CALLS FOR 787-722-7316						
10/7	02:21P	FAJARDO PR	1+	787-863-0224	1.0	.0300
10/7	02:23P	FAJARDO PR	1+	787-863-0224	1.0	.0300
Totals For 787-722-7316					**2.0**	**.06**
CALLS FOR 787-724-2450						
9/27	09:17A	COAMO PR	1+	787-825-0340	1.0	.0300
9/28	08:49A	VIEQUES PR	1+	787-741-1816	4.0	.1200
9/28	08:55A	VIEQUES PR	1+	787-741-3998	1.0	.0300
9/28	09:14A	VIEQUES PR	1+	787-741-5601	3.0	.0900
9/30	09:55A	ARECIBO PR	1+	787-880-8080	13.0	.3900
10/4	01:47P	COAMO PR	1+	787-825-5759	2.0	.0600
10/6	02:06P	FAJARDO PR	1+	787-863-0424	1.0	.0300
10/7	10:53A	FAJARDO PR	1+	787-863-0424	2.0	.0600
10/7	10:57A	FAJARDO PR	1+	787-863-8240	5.0	.1500
10/7	01:14P	FAJARDO PR	1+	787-863-0424	7.0	.2100
10/7	02:27P	LUQUILLO PR	1+	787-889-6167	3.0	.0900
10/13	10:55A	COAMO PR	1+	787-825-3992	2.0	.0600
10/13	11:14A	COAMO PR	1+	787-825-3992	1.0	.0300
10/14	02:17P	COAMO PR	1+	787-825-7008	2.0	.0600
10/25	10:57A	COAMO PR	1+	787-825-3383	5.0	.1500
10/25	11:07A	COAMO PR	1+	787-825-2858	5.0	.1500
Totals For 787-724-2450					**57.0**	**1.71**
CALLS FOR 787-725-7196						
9/27	09:06A	COAMO PR	1+	787-825-0927	2.0	.0600
9/29	01:28P	LSAN DA 01 CA	1+	213-321-4120	4.0	.1200
9/29	04:37P	PONCE PR	1+	787-844-8520	2.0	.0600
Totals For 787-725-7196					**8.0**	**.24**
CALLS FOR 787-725-7422						
9/27	11:57A	MOCA PR	1+	787-877-4975	1.0	.0300

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Minutes	Amount
CALLS FOR 787-725-7422 (continued)						
9/28	01:38P	VIEQUES PR	1+	787-741-3063	1.0	.0300
10/18	12:28P	ARECIBO PR	1+	787-815-2302	1.0	.0300
10/18	04:41P	ARECIBO PR	1+	787-815-2302	2.0	.0600
10/20	08:42A	ARECIBO PR	1+	787-815-2302	1.0	.0300
10/21	10:04A	FAJARDO PR	1+	787-863-1599	1.0	.0300
10/21	10:15A	FAJARDO PR	1+	787-863-1599	3.0	.0900
Totals For 787-725-7422					**11.0**	**.33**
CALLS FOR 787-729-9600						
9/27	03:14P	VIEQUES PR	1+	787-741-0277	1.0	.0300
9/27	03:15P	VIEQUES PR	1+	787-741-0138	3.0	.0900
9/28	08:59A	VIEQUES PR	1+	787-741-3998	1.0	.0300
9/28	11:59A	AGUADILLA PR	1+	787-891-0541	2.0	.0600
9/28	12:11P	AGUADILLA PR	1+	787-891-2378	1.0	.0300
9/29	10:04A	VIEQUES PR	1+	787-741-2676	3.0	.0900
9/30	09:26A	RIO GRANDE PR	1+	787-657-3838	7.0	.2100
9/30	10:26A	RIO GRANDE PR	1+	787-657-3838	6.0	.1800
9/30	12:14P	SALINAS PR	1+	787-824-5587	1.0	.0300
9/30	12:18P	RIO GRANDE PR	1+	787-657-3838	1.0	.0300
9/30	01:25P	CIDRA PR	1+	787-714-2035	3.0	.0900
9/30	02:02P	COAMO PR	1+	787-825-6673	1.0	.0300
10/3	12:36P	COAMO PR	1+	787-825-0927	7.0	.2100
10/4	01:32P	COAMO PR	1+	787-825-3992	1.0	.0300
10/4	01:41P	COAMO PR	1+	787-825-4633	3.0	.0900
10/4	01:46P	COAMO PR	1+	787-825-3992	1.0	.0300
10/6	02:06P	FAJARDO PR	1+	787-863-0424	2.0	.0600
10/7	10:52A	FAJARDO PR	1+	787-863-0224	1.0	.0300
10/7	11:07A	FAJARDO PR	1+	787-863-8240	2.0	.0600
10/7	11:09A	FAJARDO PR	1+	787-863-7570	9.0	.2700
10/7	01:22P	FAJARDO PR	1+	787-863-8240	1.0	.0300
10/7	01:58P	LUQUILLO PR	1+	787-889-2180	3.0	.0900
10/11	09:20A	COAMO PR	1+	787-825-5759	3.0	.0900
10/11	09:28A	COAMO PR	1+	787-825-1684	1.0	.0300
10/11	09:30A	COAMO PR	1+	787-825-3992	1.0	.0300
10/11	09:34A	COAMO PR	1+	787-825-3992	1.0	.0300
10/11	09:42A	COAMO PR	1+	787-825-1435	2.0	.0600
10/13	11:15A	COAMO PR	1+	787-825-1684	2.0	.0600
10/13	11:23A	COAMO PR	1+	787-825-5759	1.0	.0300
10/14	01:19P	COAMO PR	1+	787-825-3992	1.0	.0300
10/14	01:19P	COAMO PR	1+	787-825-1127	1.0	.0300
10/14	01:20P	COAMO PR	1+	787-825-1684	1.0	.0300
10/14	01:24P	COAMO PR	1+	787-803-0104	2.0	.0600
10/14	01:26P	COAMO PR	1+	787-825-5759	1.0	.0300
10/14	02:02P	COAMO PR	1+	787-825-3992	1.0	.0300
10/20	08:35A	ARECIBO PR	1+	787-880-8080	3.0	.0900
10/25	02:19P	RIO GRANDE PR	1+	787-888-3534	1.0	.0300
Totals For 787-729-9600					**82.0**	**2.46**
CALLS FOR 787-729-9601						
9/27	09:01A	COAMO PR	1+	787-825-0110	2.0	.0600
9/27	01:38P	LUQUILLO PR	1+	787-889-2180	7.0	.2100
9/30	03:15P	RIO GRANDE PR	1+	787-887-2133	1.0	.0300
10/4	01:33P	COAMO PR	1+	787-825-1127	2.0	.0600
10/4	01:35P	COAMO PR	1+	787-825-1684	4.0	.1200
10/6	02:10P	FAJARDO PR	1+	787-863-3959	5.0	.1500
10/7	11:43A	ARECIBO PR	1+	787-880-8080	6.0	.1800
10/7	11:50A	ARECIBO PR	1+	787-880-8080	1.0	.0300
10/7	11:51A	ARECIBO PR	1+	787-880-8080	4.0	.1200
10/7	01:15P	COAMO PR	1+	787-825-1127	4.0	.1200
10/10	12:15P	CAYEY PR	1+	787-263-8941	3.0	.0900
10/10	12:18P	AIBONITO PR	1+	787-735-4205	2.0	.0600
10/10	04:39P	NEW YORK NY	1+	212-807-4600	1.0	.0300
10/11	09:23A	COAMO PR	1+	787-825-3992	2.0	.0600
10/11	09:30A	COAMO PR	1+	787-825-1127	2.0	.0600
10/11	09:32A	COAMO PR	1+	787-825-5759	1.0	.0300
10/13	10:58A	COAMO PR	1+	787-825-1127	2.0	0600
10/13	11:02A	COAMO PR	1+	787-825-5911	1.0	.0300
10/13	11:03A	COAMO PR	1+	787-803-0104	2.0	.0600
Totals For 787-729-9601					**52.0**	**1.56**

MAIN BILLING SUMMARY

	Calls	Minutes	Toll Usage	Taxes	Total Charges
1+ Calling Service					
787-722-7316	2	2.0	.06		.06
787-724-2450	16	57.0	1.71	.13	1.84
787-725-7196	3	8.0	.24	.04	.28
787-725-7422	8	11.0	.33	.02	.35
787-729-9600	37	82.0	2.46	.18	2.64
787-729-9601	19	52.0	1.56	.12	1.68
Totals	**85**	**212.0**	**6.36**	**.49**	**6.85**
TOTALS	**85**	**212.0**	**6.36**	**.49**	**6.85**

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name
TALLER FOTOPERIODISMO

Account Number
913159

Bill Date
10/31/11

ORIGINATING NUMBER SUMMARY

	DAY			NON-DAY			TOTAL		
Switched Outbound	Calls	Duration	Amount	Calls	Duration	Amount	Calls	Duration	Amount
787-722-7316	2	2.0	.06				2	2.0	.06
787-724-2450	16	57.0	1.71				16	57.0	1.71
787-725-7196	3	8.0	.24				3	8.0	.24
787-725-7422	8	11.0	.33				8	11.0	.33
787-729-9600	37	82.0	2.46				37	82.0	2.46
787-729-9601	19	52.0	1.56				19	52.0	1.56
Totals	**85**	**212.0**	**6.36**	**0**	**.0**		**85**	**212.0**	**6.36**

BANCO POPULAR,

Estado Bancario

16C

Desde:
01 de noviembre de 2011

Hasta:
30 de noviembre de 2011

3188

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

Recibe GRATIS en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

FlexiCheques

Balance Inicial		$262,610.33
00 Depositos	+	0.00
17 Retiros	-	19,708.92
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		$242,901.41

Ahora TeleBanco Comercial es el nuevo **Centro de Banca de Negocios** y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que llamar o visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos comerciales
- Soluciones de credito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance inicial $262,610.33

Retiros

Cheques Pagados

Numero de Cheque	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*	*Numero de Cheque*	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*
00001051	11-07	501031880	1,102.61	00001060	11-15	500119589	1,052.64
00001052	11-02	500197348	5,696 67	00001061	11-15	110113187	1,042.44
00001053	11-03	500107534	18 00	00001062	11-30	500114957	949.25
00001054	11-10	500165673	905.58	00001064	11-30	500114892	818.45
00001056	11-15	500119676	949.25	00001065	11-30	500114775	1,042.44
00001057	11-15	500119601	818.45	00001066	11-30	500114900	1,052.64
00001058	11-15	500119623	554.38	00001067	11-30	500085430	554.38
00001059	11-18	500037745	721 19	00001068	11-30	500085401	905.58
			16 Cheques Pagados				$18,183.95

Otros Débitos

Fecha	*Referencia*	*Descripcion*	*Cantidad*
11-30	33000661514	Pago Xxxxxx0000 7872770210worldn 7872770210	1,524.97
		01 Total de otros retiros	$1,524.97
		17 Total de retiros	$19,708.92
		Balance Final	$242,901.41

Realizado por:
Revisado por:

Historial de Balance Diario

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
11-01	262,610.33	262,610 33	11-09	255,793.05	255,793.05
11-02	256,913.66	256,913,66	11-10	254,887.47	254,887.47
11-03	256,895.66	256,895.66	11 14	254,887.47	254,887.47
11-04	256,895.66	256,895.66	11-15	250,470.31	250,470.31
11-07	255,793.05	255,793.05	11-16	250,470.31	250,470.31
11-08	255,793.05	255,793 05	11-17	250,470.31	250,470.31

WorldNet
TELECOMMUNICATIONS, INC.

Centro Internacional Mercadeo - 90 Carretera 165 Suites 201-02
Guaynabo, PR 00968-8059
Address Service Requested

☐ Check here for change of address *(see reverse for details)*
☐ Check here for credit card payments (see reverse for details)

3598001332 PRESORT 3DGS P1 C7 <B3>
1332 2 AT 0.490

TALLER FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

Remittance Section

Invoice Number	0913159111231
Customer Name	TALLER FOTOPERIODISMO
Account Number	913159
Past Due Amount	673.47
Current Charges	690.73
Statement Date	12/31/11
Due Date	1/31/12
Total Amount Due:	$1,364.20
Amount Paid	$_____

mr + dic 1/2011

Please make checks payable to: *WorldNet Telecommunications, Inc.*

WorldNet Telecommunications, Inc.
PO BOX 70201
San Juan, PR 00936-8201

913159 1 000136420 70201

Please detach and return above portion with your payment.

Summary of Account

Local & Long Distance Service	680.63
Late Payment Charge	10.10
Total Current Charges	**690.73**
Previous Bill	673.47
Payment Received	.00
Adjustments	.00
'ast Due Amount	673.47
Current Charges	690.73
Total Amount Due	**1,364.20**
Due Date	**1/31/12**

Detail of Payments and Adjustments

Non payment will result in disconnection. A re- connection charge of $25 will be applied. 1.5% will be charged on all balances over 30 days.

WorldNet
TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Number: 913159
Statement Date: 12/31/11

Important Messages

Certificacion para emitir pagos:
Bajo pena de nulidad absoluta certifico qué ningun servidor publico (de entidad Gubernamental) de o es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los productos y servicios han sido prestados y no han sido pagados.

At WorldNet we are committed to excellence in service!
Our mission is to provide the best in customer support by handling all service & repair request promptly. Our outstanding Customer Service Department is available 24 hours/7days a week. Need Help, please call us at 787-277-0210.

Your invoice shows received payments
before the 28th day of the month otherwise it will be shown in your next invoice.

Some International Destinations
were blocked to protect your Business against Fraud. If you need further assistance please contact our Customer Service Department.

Clientes con lineas comerciales
que no han enviado su Formulario de Exencion Contributiva SC2916 (IVU), lo pueden obtener y hacer llegar a traves de nuestra pagina www.worldnetpr.com, en la seccion de "Mi Cuenta" o utilizando uno de los siguientes metodos:
Fax - 787-749-8887 / 787-277-0788
E-mail - accountsmanagement@worldnetpr.com
Direccion Postal - Attn: Formulario IVU - 90 Carretera 165, Suite 201, Guaynabo PR 00968

APPROVED

PAID
2/16/
deposito cuenta

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	12/31/11

Current Charges by Billing Telephone No.(BTN)

BTN Summary	Amount
787-725-7422	644.09
787-945-7942	36.54
Total BTN Summary	**680.63**

Current Charges Summary for 787-725-7422

Charges for Services

For Jan 1, 2012 To Jan 31, 2012	Qty	Rate	Amount
Business Package Plan - US	1	25.00	25.00
Emergency Service 911	8	1.00	8.00
FCC Access Service - US $9.20	6	9.20	55.20
Extended Area - US $2.25	8	2.25	18.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	1	.00	.00
Business Call Foward - US $2.00	1	.00	.00
Business Main Station - US $25.00	5	25.00	125.00
Business Call Foward - US $2.00	6	2.00	12.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	5	2.00	10.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	4	8.50	34.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	6	4.00	24.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10.00	2	10.00	20.00
Business Main Station - US $25.00	1	25.00	25.00
DMAX Extreme 2048/512K - US $66.00	1	66.00	66.00
Business Main Line - US $25.00	1	25.00	25.00
Business Main Line	1	.00	.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	8	5.00	40.00
Internet Access - US $18.95	1	18.95	18.95
Total Charges for Services			**506.15**

Local Calling Summary	Calls	Min/Unit	Amount
Local Calls	1,162	2,204.0	66.12
411 Calls	11	11.0	21.45
Total Local Calling			**87.57**

Long Distance Usage 1+ Calling Service	Calls	Min/Unit	Amount
Intra-Island Usage	38	96.0	2.88
Interstate Usage	1	2.0	.06
Total 1+ Calling Service	39	98.0	2.94
Total Long Distance Usage	**39**	**98.0**	**2.94**

Taxes and Surcharges

State USF	2.56	Fed USF Surcharge	8.46
State Sales Tax	31.21	City Sales Tax	5.20
Total Taxes and Surcharges			**47.43**

Total Current Charges Summary for 787-725-7422 **644.09**

Management Report: Local Usage by Line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Qty	Free	Billed
787-722-7310 (Minutes)	121.0	.0	121.0
787-722-7316 (Minutes)	8.0	.0	8.0
787-724-2450 (Minutes)	943.0	.0	943.0
787-725-7196 (Minutes)	86.0	.0	86.0
787-725-7422 (Minutes)	107.0	.0	107.0
787-729-9600 (Minutes)	613.0	.0	613.0
787-729-9601 (Minutes)	326.0	.0	326.0
Total Local Usage			**2,204.00**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Amount
For Line 787-722-7310	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	12/31/11

Current Charges Summary for 787-945-7942

Charges for Services For Jan 1, 2012 To Jan 31, 2012	Qty	Rate	Amount
Business Telephone Line	1	20.00	20.00
FCC Access Service - US $9.20	1	9.20	9.20
Emergency Service 911	1	1.00	1.00
Extended Area - US $2.25	1	2.25	2.25
Total Charges for Services			**32.45**

Local Calling Summary	Calls	Min/Unit	Amount
Local Calls	4	4.0	.12
Total Local Calling			**.12**

Taxes and Surcharges			
State USF	.17	Fed USF Surcharge	1.41
State Sales Tax	2.05	City Sales Tax	.34
Total Taxes and Surcharges			**3.97**

Total Current Charges Summary for 787-945-7942 36.54

Management Report: Local Usage by Line for Billing Telephone No. 787-945-7942

	Qty	Free	Billed
787-945-7942 (Minutes)	4.0	.0	4.0
Total Local Usage			**4.00**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-945-7942

	Amount
For Line 787-945-7942	
Business Telephone Line	20.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Total for Line 787-945-7942	**32.45**
Total Charges for Services for Billing Telephone No. 787-945-7942	**32.45**

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Minutes	Amount
CALLS FOR 787-722-7310						
12/20	12:00P	PONCE PR	1+	787-844-8520	14.0	4200
12/21	01:53P	MOROVIS PR	1+	787-862-2250	2.0	.0600
12/22	01:10P	FAJARDO PR	1+	787-863-0724	1.0	.0300
Totals For 787-722-7310					**17.0**	**.51**
CALLS FOR 787-724-2450						
12/1	12:12P	MILWAUKEE WI	1+	414-412-5445	2.0	.0600
12/6	02:48P	VEGA ALTA PR	1+	787-883-1064	1.0	.0300
12/8	02:36P	AIBONITO PR	1+	787-735-2601	1.0	.0300
12/8	02:36P	AIBONITO PR	1+	787-735-7736	2.0	.0600
12/8	02:38P	AIBONITO PR	1+	787-735-1865	3 0	.0900
12/13	01:10P	GUAYAMA PR	1+	787-864-3875	5 0	1500
12/14	10:22A	RIO GRANDE PR	1+	787-809-0052	1.0	.0300
12/14	10:27A	RIO GRANDE PR	1+	787-887-5295	4.0	.1200
12/14	11:30A	RIO GRANDE PR	1+	787-887-8630	2.0	.0600
12/14	11:34A	RIO GRANDE PR	1+	787-809-0052	3.0	.0900
12/14	11:48A	GUAYAMA PR	1+	787-864-3875	1.0	.0300
12/14	02.01P	RIO GRANDE PR	1+	787-888-7699	2 0	0600
12/19	04:13P	PONCE PR	1+	787-844-8520	1.0	.0300
Totals For 787-724-2450					**28.0**	**.84**
CALLS FOR 787-725-7196						
12/8	03:10P	AIBONITO PR	1+	787-735-1277	5.0	.1500
12/8	03:21P	BARRANQUTS PR	1+	787-857-0242	3.0	.0900
12/8	03:24P	AIBONITO PR	1+	787-735-8886	2.0	.0600
12/13	04:30P	RIO GRANDE PR	1+	787-887-2051	4.0	.1200
12/15	10:12A	CAYEY PR	1+	787-738-8888	5.0	.1500
Totals For 787-725-7196					**19.0**	**.57**

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Minutes	Amount
CALLS FOR 787-725-7422 (continued)						
Totals For 787-725-7422					**1.0**	**.03**
CALLS FOR 787-729-9600						
12/8	11:02A	RIO GRANDE PR	1+	787-887-4574	2.0	.0600
12/8	02:45P	AIBONITO PR	1+	787-735-4631	2.0	.0600
12/13	04:16P	RIO GRANDE PR	1+	787-887-8630	3.0	.0900
12/13	04:27P	RIO GRANDE PR	1+	787-809-0052	1.0	.0300
12/14	11:29A	RIO GRANDE PR	1+	787-887-8630	1.0	0300
12/14	11:45A	RIO GRANDE PR	1+	787-887-5295	1.0	.0300
12/14	01:59P	RIO GRANDE PR	1+	787-887-8630	1.0	.0300
Totals For 787-729-9600					**11.0**	**.33**
CALLS FOR 787-729-9601						
11/28	03:20P	YAUCO PR	1+	787-856-6718	3.0	.0900
11/30	10:19A	AIBONITO PR	1+	787-735-7290	1.0	.0300
12/1	12:17P	OROCOVIS PR	1+	787-867-2840	2.0	.0600
12/1	12:20P	AIBONITO PR	1+	787-735-7290	1.0	.0300
12/6	03:01P	VEGA ALTA PR	1+	787-270-2309	1.0	.0300
12/8	02:32P	AIBONITO PR	1+	787-735-7290	3.0	.0900
12/8	03:16P	AIBONITO PR	1+	787-735-2601	1.0	.0300
12/13	04:20P	RIO GRANDE PR	1+	787-887-4410	6.0	.1800
12/14	11:42A	RIO GRANDE PR	1+	787-887-4410	2.0	.0600
12/14	11:49A	RIO GRANDE PR	1+	787-887-2051	2.0	0600
Totals For 787-729-9601					**22.0**	**.66**

MAIN BILLING SUMMARY

	Calls	Minutes	Toll Usage	Taxes	Total Charges
1+ Calling Service					
787-722-7310	3	17.0	.51	.04	.55
787-724-2450	13	28.0	.84	.07	.91
787-725-7196	5	19.0	.57	.04	.61
787-725-7422	1	1.0	.03		.03
787-729-9600	7	11.0	.33	.02	.35
787-729-9601	10	22.0	.66	.05	.71
Totals	**39**	**98.0**	**2.94**	**.22**	**3.16**
TOTALS	**39**	**98.0**	**2.94**	**.22**	**3.16**

BANCO POPULAR

Estado Bancario

18C

Desde:
01 de febrero de 2012

Hasta:
29 de febrero de 2012

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

3128

FLEXICUENTA DE NEGOCIC

Página 1

Número de Cuent
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial		$51,229.93
00 Depósitos	+	0.00
19 Retiros	-	24,446.34
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		$26,783.59

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance inicial $51,229.93

Retiros

Cheques Pagados

Número de Cheque	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*	*Número de Cheque*	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*
00001108	02-09	501010644	3,748.82	00001117	02-14	500181853	558.76
00001109	02-09	501010641	1,487.46	00001119	02-29	500067147	142.50
00001110	02-08	500072278	5,776.43	00001120	02-29	500067152	267.36
00001111	02-14	500079269	950.48	00001121	02-29	500067141	1,174.89
00001112	02-17	500033948	725.57	00001122	02-29	500214154	906.96
00001113	02-14	500182049	822.82	00001124	02-29	500148082	950.48
00001114	02-14	500178784	906.96	00001125	02-29	500095729	822.82
00001115	02-14	500073060	1,043.36	00001128	02-29	500066683	1,053.57
00001116	02-14	500181996	1,053.57	00001130	02-29	500182400	689.33
			18 Cheques Pagados				$23,082.14

Otros Débitos

Fecha	*Referencia*	*Descripción*	*Cantidad*
02-21	52001233250	Pago Xxxxx0000 7872770210worldn 7872770210	1,364.20
		01 Total de otros retiros	$1,364.20
		19 Total de retiros	$24,446.34
		Balance Final	$26,783.59

Historial de Balance Diario

Fecha	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*	*Fecha*	*Cantidad en Libro*	*Cantidad Disponible*
02-01	51,229.93	51,229.93	02-08	45,453.50	45,453.50
02-02	51,229.93	51,229.93	02-09	40,217.22	40,217.22
02-03	51,229.93	51,229.93	02-10	40,217.22	40,217.22

Recibe GRATIS en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el nuevo Centro de Banca de Negocios y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que llamar o visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

Realizado por
Revisado por

WorldNet
TELECOMMUNICATIONS, INC.
Centro Internacional Mercadeo - 90 Carretera 165 Suites 201-02
Guaynabo, PR 00968-8059
Address Service Requested

☐ Check here for change of address *(see reverse for details)*
☐ Check here for credit card payments (see reverse for details)

4664001295 PRESORT 3DGS P1 C6 <B>
1295 2 AT 0.374

TALLER FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

Remittance Section

debito fracaso en

Invoice Number	0913159120331
Customer Name	TALLER FOTOPERIODISMO
Account Number	913159
Past Due Amount	1,377.58
Current Charges	711.49
Statement Date	3/31/12
Due Date	4/30/12
Total Amount Due:	$2,089.07
Amount Paid	$_____

Enero febrero marzo 2012

Please make checks payable to: *WorldNet Telecommunications, Inc.*

WorldNet Telecommunications, Inc.
PO BOX 70201
San Juan, PR 00936-8201

913159 1 000208907 70201

Please detach and return above portion with your payment.

Summary of Account

Local & Long Distance Service	690.83
Late Payment Charge	20.66
Total Current Charges	711.49
Previous Bill	1,377.58
Payment Received	.00
djustments	.00
ast Due Amount	1,377.58
Current Charges	711.49
Total Amount Due	**2,089.07**
Due Date	4/30/12

Detail of Payments and Adjustments

Non payment will result in disconnection. A re- connection charge of $25 will be applied. 1.5% will be charged on all balances over 30 days.

WorldNet
TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Number: 913159
Statement Date: 3/31/12

Important Messages

In accordance with our Service Agreement,
your contract has been automatically renewed for a twelve month period under the original terms. Should you have questions, please call WorldNet at (787) 277-0210. Thank you for your loyal patronage

Certificacion para emitir pagos:
Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico (de entidad Gubernamental) de o es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los productos y servicios han sido prestados y no han sido pagados.

Clientes con lineas comerciales que no han enviado
su Formulario de Exencion Contributiva SC2916 (IVU), lo pueden obtener y hacer llegar a traves de nuestra pagina www.worldnetpr.com, en la seccion de "Mi Cuenta" o utilizando uno de los siguientes metodos:
Fax - 787-749-8887 / 787-277-0788
E-mail - accountsmanagement@worldnetpr.com
Direccion Postal - Attn: Formulario IVU - 90 Carretera 165, Suite 201, Guaynabo PR 00968

Your invoice shows received payments before the
28th day of the month otherwise it will be shown in your next invoice. Payments email: pagos@worldnetpr.com

Some International Destinations were blocked
to protect your Business against Fraud. If you need further assistance please contact our Customer Service Department.

Need Help! - 787-277-0210
Payments - 706-2659 or 2655 & Fax 705-8951
E-mail: AccountReceivableGroup@worldnetpr.com

ENTREGADO
EN
MANO
4/6/12
Debido
Vence
de
Bereu

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	3/31/12

Current Charges by Billing Telephone No.(BTN)

TN Summary	Amount
787-131-8215	606.53
787-725-7422	46.35
787-945-7942	37.95
Total BTN Summary	**690.83**

Current Charges Summary for 787-131-8215

Charges for Services For Apr 1, 2012 To Apr 30, 2012	Qty	Rate	Amount
Emergency Service 911	7	1.00	7.00
Extended Area - US $2.25	7	2.25	15.75
FCC Access Service - US $9.20	5	9.20	46.00
Business Main Station - US $25.00	5	25.00	125.00
Business Call Foward - US $2.00	6	2.00	12.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	5	2.00	10.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	4	8.50	34.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	6	4.00	24.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10.00	2	10.00	20.00
Business Main Station - US $25.00	1	25.00	25.00
DMAX Extreme 2048/512K - US $66.00	1	66.00	66.00
Business Main Line - US $25.00	1	25.00	25.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	7	5.00	35.00
Internet Access - US $18.95	1	18.95	18.95
Total Charges for Services			**463.70**

Local Calling Summary	Calls	Min/Unit	Amount
Local Calls	1,126	2,265.0	67.95
411 Calls	15	15.0	29.25
Total Local Calling			**97.20**

Long Distance Usage 1+ Calling Service	Calls	Min/Unit	Amount
Intra-Island Usage	13	34.0	1.02
Total 1+ Calling Service	13	34.0	1.02
Total Long Distance Usage	**13**	**34.0**	**1.02**

Taxes and Surcharges			
City Sales Tax	4.85	Fed USF Surcharge	8.23
State Sales Tax	29.12	State USF	2.41
Total Taxes and Surcharges			**44.61**

Total Current Charges Summary for 787-131-8215	**606.53**

Management Report: Local Usage by Line for Billing Telephone No. 787-131-8215

	Qty	Free	Billed
787-722-7310 (Minutes)	49.0	.0	49.0
787-722-7314 (Minutes)	4.0	.0	4.0
787-722-7316 (Minutes)	12.0	.0	12.0
787-724-2450 (Minutes)	570.0	.0	570.0
787-725-7196 (Minutes)	127.0	.0	127.0
787-729-9600 (Minutes)	909.0	.0	909.0
787-729-9601 (Minutes)	594.0	.0	594.0
Total Local Usage			**2,265.00**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-131-8215

For Line 787-722-7310	Amount
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-722-7310	**39.25**

For Line 787-722-7314	Amount
Business Main Line - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	3/31/12

Current Charges Summary for 787-725-7422

arges for Services or Apr 1, 2012 To Apr 30, 2012	Qty	Rate	Amount
Business Package Plan - US	1	20.00	20.00
Emergency Service 911	1	1.00	1.00
FCC Access Service - US $9.20	1	9.20	9.20
Extended Area - US $2.25	1	2.25	2.25
Business Main Line	1	.00	.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	1	5.00	5.00
Total Charges for Services			**37.45**

One Time Charges	Qty	Rate	Amount
Operator Service	2	1.00	2.00
Total One Time Charges			**2.00**

Local Calling Summary	Calls	Min/Unit	Amount
Local Calls	83	88.0	2.02
Total Local Calling			**2.02**

Long Distance Usage 1+ Calling Service	Calls	Min/Unit	Amount
Intra-Island Usage	4	4.0	.12
Total 1+ Calling Service	4	4.0	.12
Total Long Distance Usage	4	4.0	.12

Taxes and Surcharges			
City Sales Tax	.41	Fed USF Surcharge	1.65
State Sales Tax	2.48	State USF	.22
Total Taxes and Surcharges			**4.76**

otal Current Charges Summary r 787-725-7422	46.35

Management Report: Local Usage by Line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Qty	Free	Billed
787-725-7422 (Minutes)	88.0	.0	88.0
Total Local Usage			**88.00**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Amount
For Line 787-725-7422	
Business Package Plan - US	20.00
Emergency Service 911	1.00
FCC Access Service - US $9.20	9.20
Extended Area - US $2.25	2.25
Business Main Line	.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-725-7422	**37.45**
Total Charges for Services for Billing Telephone No. 787-725-7422	**37.45**

Management Report: Detail One-Time Charges by line for Billing Telephone No.787-725-7422

	Amount
For Line 787-724-2450	
Operator Service	1.00
Total for Line 787-724-2450	**1.00**

	Amount
For Line 787-729-9601	
Operator Service	1.00
Total for Line 787-729-9601	**1.00**

Management Report: Detail One-Time Charges by line for Billing Telephone No.787-725-7422

For Line 787-729-9601	
Total One-Time Charges for Billing Telephone No.787-725-7422	**2.00**

WorldNet
TELECOMMUNICATIONS, INC.

Centro Internacional Mercadeo - 90 Carretera 165 Suites 201-02
Guaynabo, PR 00968-8059
Address Service Requested

☐ Check here for change of address (see reverse for details)
☐ Check here for credit card payments (see reverse for details)

1797001309 PRESORT 3DGS P1 C7 <B3>
1309 2 AT 0.374

TALLER FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

Remittance Section

Invoice Number	0913159120131
Customer Name	TALLER FOTOPERIODISMO
Account Number	913159
Past Due Amount	1,364.20
Current Charges	665.26
Statement Date	1/31/12
Due Date	2/29/12
Total Amount	$2,029 46
Amount Paid	$_____

Please make checks payable to: *WorldNet Telecommunications, Inc*

WorldNet Telecommunications, Inc.
PO BOX 70201
San Juan, PR 00936-8201

913159 1 000202946 70201

Please detach and return above portion with your payment.

Summary of Account

Local & Long Distance Service	644.80
Late Payment Charge	20 46
Total Current Charges	665.26
Previous Bill	1,364.20
Payment Received	00
Adjustments	00
Past Due Amount	1,364 20
Current Charges	665.26
Total Amount Due	2,029.46
Due Date	2/29/12

Detail of Payments and Adjustments

Non payment will result in disconnection. A re-connection charge of $25 will be applied. 1.5% will be charged on all balances over 30 days

4 : 51/12
Dep/to cuits
de Ponce

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC

Account Number: 913159
Statement Date: 1/31/12

Important Messages

Certificacion para emitir pagos:
Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico (de entidad Gubernamental) de o es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los productos y servicios han sido prestados y no han sido pagados.

At WorldNet we are committed to excellence in service!
Our mission is to provide the best in customer support by handling all service & repair request promptly. Our outstanding Customer Service Department is available 24 hours/7days a week. Need Help, please call us at 787-277-0210.

Your invoice shows received payments
before the 28th day of the month otherwise it will be shown in your next invoice

Some International Destinations
were blocked to protect your Business against Fraud. If you need further assistance please contact our Customer Service Department

Clientes con lineas comerciales
que no han enviado su Formulario de Exencion Contributiva SC2916 (IVU) o pueden obtener y hacer llegar a traves de nuestra pagina www.worldnetpr.com, en la seccion de "Mi Cuenta" o utilizando uno de los siguientes metodos:
Fax - 787-749-8887 / 787-277-0788
E-mail - accountsmanagement@worldnetpr.com
Direccion Postal - Attn: Formulario IVU - 90 Carretera 165, Suite 201, Guaynabo PR 00968

WorldNet TELECOMMUNICATIONS INC

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	1/31/12

Current Charges by Billing Telephone No.(BTN)

TN Summary	Amount
787-725-7422	607 92
787-945-7942	36.88
Total BTN Summary	**644.80**

Current Charges Summary for 787-725-7422

Charges for Services

For Feb 1, 2012 To Feb 29, 2012	Qty	Rate	Amount
Business Package Plan - US	1	25.00	25 00
Emergency Service 911	8	1.00	8 00
FCC Access Service - US $9.20	6	9 20	55.20
Extended Area - US $2 25	8	2 25	18.00
Business 3 Way Calling - US $2 00	1	.00	.00
Business Call Foward - US $2.00	1	.00	.00
Business Main Station - US $25.00	5	25.00	125.00
Business Call Foward - US $2.00	6	2.00	12 00
Business 3 Way Calling - US $2 00	5	2 00	10.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	4	8.50	34.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	6	4.00	24.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$10 00	2	10 00	20.00
Business Main Station - US $25.00	1	25.00	25.00
DMAX Extreme 2048/512K - US $66 00	1	66.00	66 00
Business Main Line - US $25 00	1	25 00	25 00
Business Main Line	1	00	.00
Main Interior Line Maintenance - US $5 00	8	5.00	40.00
Internet Access - US $18 95	1	18.95	18.95
Total Charges for Services			**506.15**

Local Calling Summary	Calls	Min/Unit	Amount
Local Calls	596	1,121.0	33 63
411 Calls	10	10.0	19.50
Total Local Calling			**53.13**

Long Distance Usage

1+ Calling Service	Calls	Min/Unit	Amount
Intra-Island Usage	34	77.0	2.31
Total 1+ Calling Service	34	77.0	2.31
Total Long Distance Usage	**34**	**77.0**	**2.31**

Taxes and Surcharges

City Sales Tax	4.87	Fed USF Surcharge	9.88
State Sales Tax	29.19	State USF	2.39
Total Taxes and Surcharges			**46.33**

Total Current Charges Summary for 787-725-7422 **607.92**

Management Report: Local Usage by Line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Qty	Free	Billed
787-722-731 Minutes)	49.0	0	49.0
787-722-7314 Minutes)	2.0	.0	2 0
787-722-7316 Minutes)	14.0	.0	14.0
787-724-245 Minutes)	484.0	.0	484 0
787-725-7198 Minutes)	15 0	.0	15.0
787-725-742 Minutes)	37 0	.0	37.0
787-729-960 Minutes)	384 0	.0	384.0
787-729-9607 Minutes)	136.0	0	136.0
Total Local Usage			**1,121.00**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Amount
For Line 787-722-7310	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00
Total for Line 787-722-7310	**39.25**

WorldNet
TELECOMMUNICATIONS, INC.
Centro Internacional Mercadeo - 90 Carretera 165 Suites 201-02
Guaynabo, PR 00968-8059
Address Service Requested

☐ Check here for change of address
☐ Check here for credit card payments (see reverse for details)

6449001291 PRESORT 3DGS P1 C6 <B>
1291 2 AT 0.374

TALLER FOTOPERIODISMO
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

Remittance Section

Invoice Number	0913159120229
Customer Name	TALLER FOTOPERIODISMO
Account Number	913159
Past Due Amount	665.26
Current Charges	712.32
Statement Date	2/29/12
Due Date	3/31/12
Total Amount Due	$1,377.58
Amount Paid	$_____

Please make checks payable to: WorldNet Telecommunications, Inc

WorldNet Telecommunications, Inc.
PO BOX 70201
San Juan, PR 00936-8201

913159 1 000137758 70201

Please detach and return above portion with your payment

Summary of Account

Local & Long Distance Service	702.34
Late Payment Charge	9.98
Total Current Charges	**712.32**
Previous Bill	2,029.46
Payment Received	1,364.20
Adjustments	00
Past Due Amount	665.26
Current Charges	712.32
Total Amount Due	1,377.58
Due Date	3/31/12

Detail of Payments and Adjustments

Non payment will result in disconnection. A re- connection charge of $25 will be applied. 1.5% will be charged on all balances over 30 days

Date	Description	Adjustments	Payments
02/16/12	Preauthorized Debits		1,364.20
Totals			1,364.20

WorldNet TELECOMMUNICATIONS, INC.

Account Number: 913159
Statement Date: 2/29/12

Important Messages

Certificacion para emitir pagos:
Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico (de entidad Gubernamental) de o es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los productos y servicios han sido prestados y no han sido pagados.

At WorldNet we are committed to excellence in service!
Our mission is to provide the best in customer support by handling all service & repair request promptly. Our outstanding Customer Service Department is available 24 hours/7days a week. Need Help, please call us at 787-277-0210.

Your invoice shows received payments before the
28th day of the month otherwise it will be shown in your next invoice. Payments email: pagos@worldnetpr.com

Some International Destinations were blocked
to protect your Business against Fraud. If you need further assistance please contact our Customer Service Department.

Clientes con lineas comerciales que no han enviado
su Formulario de Exencion Contributiva SC2916 (IVU), lo pueden obtener y hacer llegar a traves de nuestra pagina www.worldnetpr.com, en la seccion de "Mi Cuenta" o utilizando uno de los siguientes metodos:
Fax - 787-749-8887 / 787-277-0788
E-mail - accountsmanagement@worldnetpr.com
Direccion Postal - Attn: Formulario IVU - 90 Carretera 165, Suite 201, Guaynabo PR 00968

ENTERED
EP
4/5/12
Debito cuenta de Banco

WorldNet TELECOMMUNICATIONS INC

Account Name	Account Number	Bill Date
TALLER FOTOPERIODISMO	913159	2/29/12

Current Charges by Billing Telephone No.(BTN)

BTN Summary	Amount
787-725-7422	663.84
787-945-7942	38 50
Total BTN Summary	**702.34**

Current Charges Summary for 787-725-7422

Charges for Services

For Mar 1, 2012 To Mar 31, 2012	Qty	Rate	Amount
Business Package Plan - US	1	25.00	25.00
Emergency Service 911	8	1.00	8.00
FCC Access Service - US $9.20	6	9.20	55.20
Extended Area - US $2.25	8	2 25	18.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	1	.00	.00
Business Call Foward - US $2.00	1	.00	.00
Business Main Station - US $25.00	5	25.00	125.00
Business Call Foward - US $2.00	6	2.00	12.00
Business 3 Way Calling - US $2.00	5	2 00	10.00
Caller ID Name & Phone - US $8.50	4	8.50	34.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	6	4.00	24.00
Group Hunting Feature Business Trunk - US$1 0	2	10.00	20.00
Business Main Station - US $25.00	1	25.00	25.00
DMAX Extrem 2048/512K - US $66.00	1	66 00	66.00
Business Main Line - US $25 00	1	25.00	25.00
Business Main Line	1	.00	.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	8	5.00	40.00
Internet Access - US $18.95	1	18.95	18.95
Total Charges for Services			**506.15**

Local Calling Summary	Calls	Min/Unit	Amount
Local Calls	1,370	2,504.0	75.12
411 Calls	13	13:0	25.35
Total Local Calling			**100.47**

Long Distance Usage

1+ Calling Service	Calls	Min/Unit	Amount
Intra-Island Usage	100	212.0	6.36
Interstate Usage	4	18.0	.54
Total 1+ Calling Service	104	230.0	6.90
Total Long Distance Usage	**104**	**230.0**	**6.90**

Taxes and Surcharges

City Sales Tax	5.38	Fed USF Surcharge	9.98
State Sales Tax	32.31	State USF	2.65
Total Taxes and Surcharges			**50.32**
Total Current Charges Summary for 787-725-7422			**663.84**

Management Report: Local Usage by Line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Qty	Free	Billed
787-722-7310 Minutes)	69.0	.0	69.0
787-722-7315 Minutes)	1.0	.0	1.0
787-722-7316 Minutes)	23 0	.0	23.0
787-724-2450 Minutes)	567.0	.0	567.0
787-725-7195 Minutes)	116.0	.0	116.0
787-725-7422 Minutes)	90.0	.0	90.0
787-729-9600 Minutes)	949.0	.0	949.0
787-729-9601 Minutes)	689.0	.0	689.0
Total Local Usage			**2,504.00**

Management Report: Detail Charges for Services by line for Billing Telephone No. 787-725-7422

	Amount
For Line 787-722-7310	
Business Main Station - US $25.00	25.00
Emergency Service 911	1.00
Extended Area - US $2.25	2.25
Business Call Foward - US $2.00	2.00
Anonymous Call Reject - US $4.00	4.00
Main Interior Line Maintenance - US $5.00	5.00

BANCO POPULAR

Desde:
31 de marzo de 2012
Hasta:
30 de abril de 2012

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Número de Cuenta
012-065730

TALLER DE FOTOPERIODISMO PSBA

Retiros (continuación)

Otros Débitos

Fecha	*Referencia*	*Descripción*	*Cantidad*
04-04	20935800390	Pago Xxxxx3675 Popular Leasing Débito Directo	640.55
04-04	20935800400	Pago Xxxxx3677 Popular Leasing Débito Directo	623.21
04-05	96003051889	Pago Xxxxx0000 7872770210worldn 7872770210	2,089.07
04-09		120409000191000 -outgoing Wire	100,060.00
04-11	2004346127	Pago 287004754716nbi AT&T Payment	4,256.03
04-16	4005318506	Pago Xxxxx0432 7222121depestado 7222121dep	5.00
04-16	4005322909	Pago Xxxxx0432 7222121depestado 7222121dep	5.00
04-27	17008406193	Pago Xxxxx1817 Banco Desarrollo Debits	4,355.55
		08 Total de otros retiros	$112,034.41
		153 Total de retiros	$317,075.20

Cargos por Servicios

Descripción	*Cargos por Unidad*	*Cantidad*
Mantenimiento FlexiCheques		0.00
02 Hojas de Depósito		
04 Cheques Depositados		
145 Cheques Pagados		
81 Transacciones en Exceso de 70	0.50	0.00
Cargo Anual de FlexiLínea		400.00
Cargo por Financiamiento de FlexiLínea		89.52
Servicios Comerciales		321.06
	Total de Cargos para este Período	$810.58
	Balance Final	$0.00

Detalle de Servicios Comerciales para el Período 03/12

Descripción de Servicio	*Código*	*Volumen*	*Precio*	*Cargos por servicio*
Maintenance Fee		1	20.0000	20.00
Debit Advices		5	1.5000	7.50
Deposit Tickets		3	1.5000	4.50
Checks Deposited		4	0.1400	0.56
aid Checks		235	0.2500	58.75
hecks Cashed		146	1.2500	182.50
heck Management Service		1	20.0000	20.00
Check Management Items		234	0.1000	23.40
Ach Received		4	0.5000	2.00
Infofax Account Maintenance		1	15.0000	15.00
Infofax Transaction		254	0.0000	0.00
Wcm Information Reporting		1	15.0000	15.00

AD50066 005-000000250

EDUARDO RENE ESTADES
ABOGADO – NOTARIO

CALLE SAN FRANCISCO #361
SEGUNDO PISO
SAN JUAN PR

PO BOX 9021544
SAN JUAN PR 00902-1544
TEL: 723-7825 723-4580
FAX: 722-4195

31 de julio de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo

De: Lcdo. Eduardo René Estades

POR CONCEPTO DE SERVICIOS LEGALS PRESTADOS AL TALLLER DE FOTOPERIODISMO EN EL MES DE JULIO

- Servicios Legales y Administrativos prestados al Taller de Fotoperiodismo Inc.

TOTAL A PAGAR $1,500.00

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

Check Number: 1098
Check Date: Jan 13, 2012

Check Amount: $1,500.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
LERE 73111-1		1,500.00

1098

Jan 13, 2012

1500.00

One Thousand Five Hundred and 00/100 Dollars

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES
PO BOX 9021544
SAN JUAN, PR 00902-1544

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

Check Number: 1098
Check Date: Jan 13, 2012

Check Amount: $1,500.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
LERE 73111-1		1,500.00

Pago mes de julio 2011

EDUARDO RENE ESTADES
ABOGADO – NOTARIO

CALLE SAN FRANCISCO #361
SEGUNDO PISO
SAN JUAN PR

PO BOX 9021544
SAN JUAN PR 00902-1544
TEL: 723-7825 723-4580
FAX: 722-4195

30 de septiembre de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo

De: Lcdo. Eduardo René Estades

POR CONCEPTO DE SERVICIOS LEGALS PRESTADOS AL TALLLER DE FOTOPERIODISMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE

- Servicios Legales y Administrativos prestados al Taller de Fotoperiodismo Inc.

TOTAL A PAGAR $1,000.00

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

Check Number: 20350
Check Date: Mar 16, 2012

Check Amount: $930.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
LERE-93011		1,000.00
RET 7%		-70.00

20350

Mar 16, 2012

930.00

Nine Hundred Thirty and 00/100 Dollars

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES
PO BOX 9021544
SAN JUAN, PR 00902-1544

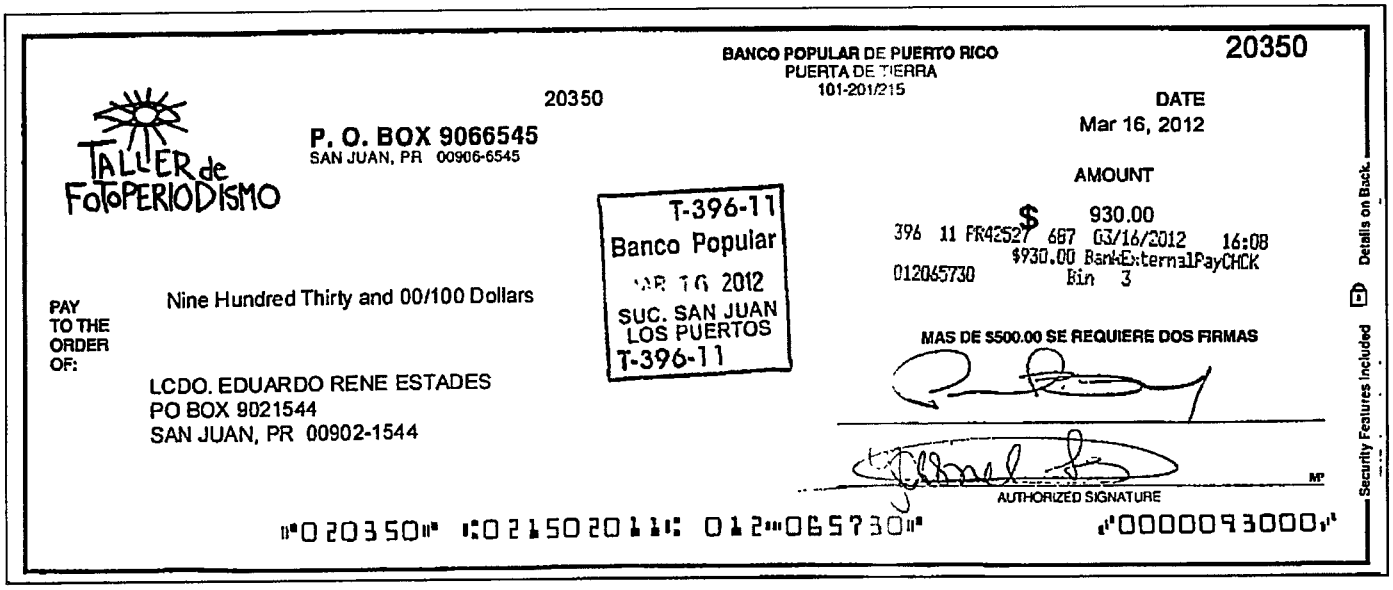
LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

Check Number: 20350
Check Date: Mar 16, 2012

Check Amount: $930.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
LERE-93011		1,000.00
RET 7%		-70.00

Pago desde septiembre 2011



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20350

TALLER de FOTOPERIODISMO

20350

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Mar 16, 2012

AMOUNT
$ 930.00

396 11 PR42527 687 03/16/2012 16:08
$930.00 BankExternalPayCHCK
012065730 Bin 3

T-396-11
Banco Popular
MAR 16 2012
SUC. SAN JUAN
LOS PUERTOS
T-396-11

PAY TO THE ORDER OF:

Nine Hundred Thirty and 00/100 Dollars

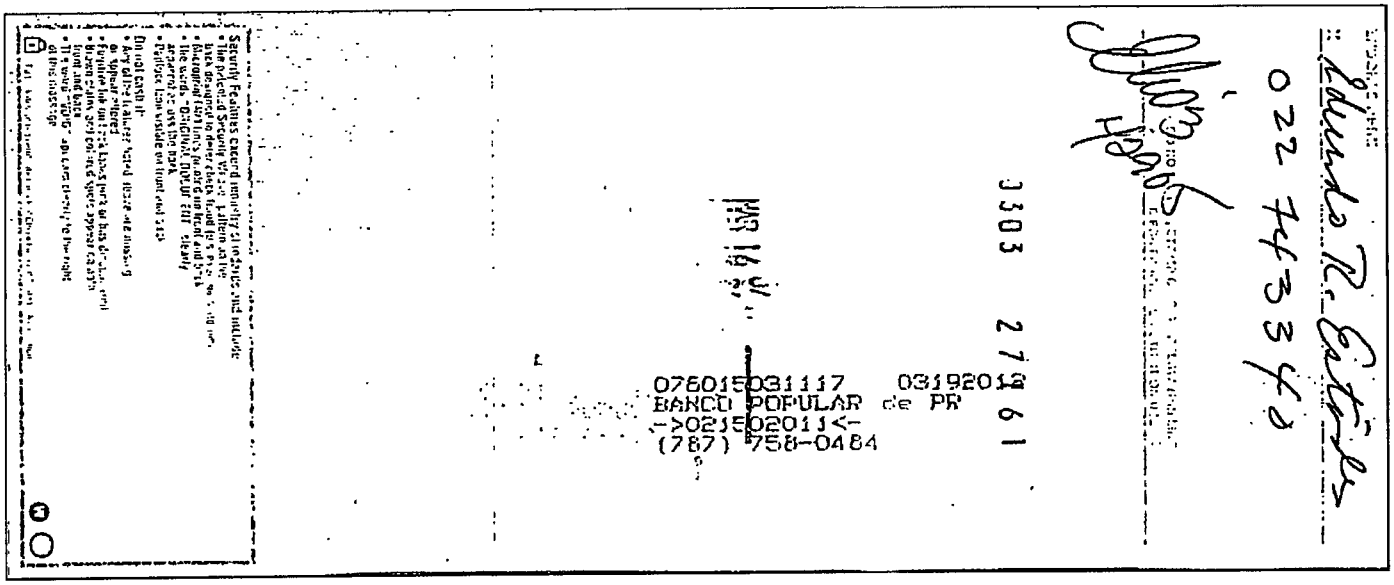
LCDO. EDUARDO RENE ESTADES
PO BOX 9021544
SAN JUAN, PR 00902-1544

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back

⑈020350⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000093000⑈



Eduardo R. Estades
022 743340

0303 27 61

MAR 16

076015031117 03192012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence	Customer Data
CD	12065730	20350	$930.00		3/16/2012	500185333	

Bank #	GL Category	CD VoIID/CIMS Key	CD Label
1		20120331214301	20120331214301

EDUARDO RENE ESTADES
ABOGADO – NOTARIO

CALLE SAN FRANCISCO #361
SEGUNDO PISO
SAN JUAN PR

PO BOX 9021544
SAN JUAN PR 00902-1544
TEL: 723-7825 723-4580
FAX: 722-4195

28 de noviembre de 2011

A: Taller de Fotoperiodismo

De: Lcdo. Eduardo René Estades

POR CONCEPTO DE SERVICIOS LEGALS PRESTADOS AL TALLLER DE FOTOPERIODISMO EN EL MES DE NOVIEMBRE

- Servicios Legales y Administrativos prestados al Taller de Fotoperiodismo.

TOTAL A PAGAR $2,000.00

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

PAID
5/24
#20698

EDUARDO RENE ESTADES
ABOGADO – NOTARIO

CALLE SAN FRANCISCO #361
SEGUNDO PISO
SAN JUAN PR

PO BOX 9021544
SAN JUAN PR 00902-1544
TEL: 723-7825 723-4580
FAX: 722-4195

28 de diciembre de 2011

EDUARDO RENE ESTADES
ABOGADO – NOTARIO

APPROVED
2012

A: Taller de Fotoperiodismo

De: Lcdo. Eduardo René Estades

POR CONCEPTO DE SERVICIOS LEGALS PRESTADOS AL TALLLER DE FOTOPERIODISMO EN EL MES DE DICIEMBRE

28 de diciembre de 2011

- Servicios Legales y Administrativos prestados al Taller de Fotoperiodismo.

A: Taller de Fotoperiodismo

De: Lcdo. Eduardo Rene Estades

TOTAL A PAGAR $2,000.00

5/24

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

TALLER DE FOTOPERIODISMO

20698

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

Check Number: 20698
Check Date: May 24, 2012

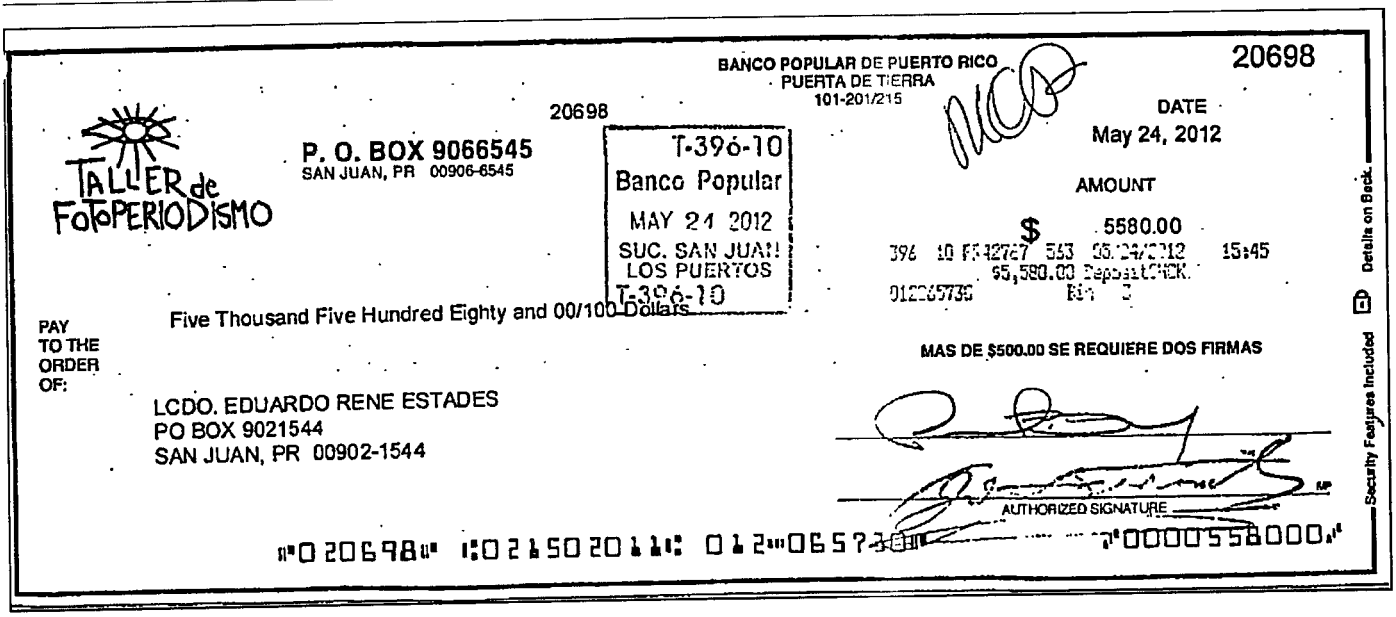
Check Amount: $5,580.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
LERE-113011 ✓		X 2,000.00
LERE-123011 ✓		X 2,000.00
LERE13112		1,000.00
LERE-22912		1,000.00
RET 7%		-420.00

Pago mes de noviembre y diciembre 2011

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20698



TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

20698

T-396-10
Banco Popular
MAY 24 2012
SUC. SAN JUAN
LOS PUERTOS
T-396-10

DATE
May 24, 2012

AMOUNT
$ 5580.00

396 10 FF42767 563 05/24/2012 15:45
$5,580.00 DepositCHCK
012065730 Bin 3

PAY TO THE ORDER OF:

Five Thousand Five Hundred Eighty and 00/100 Dollars

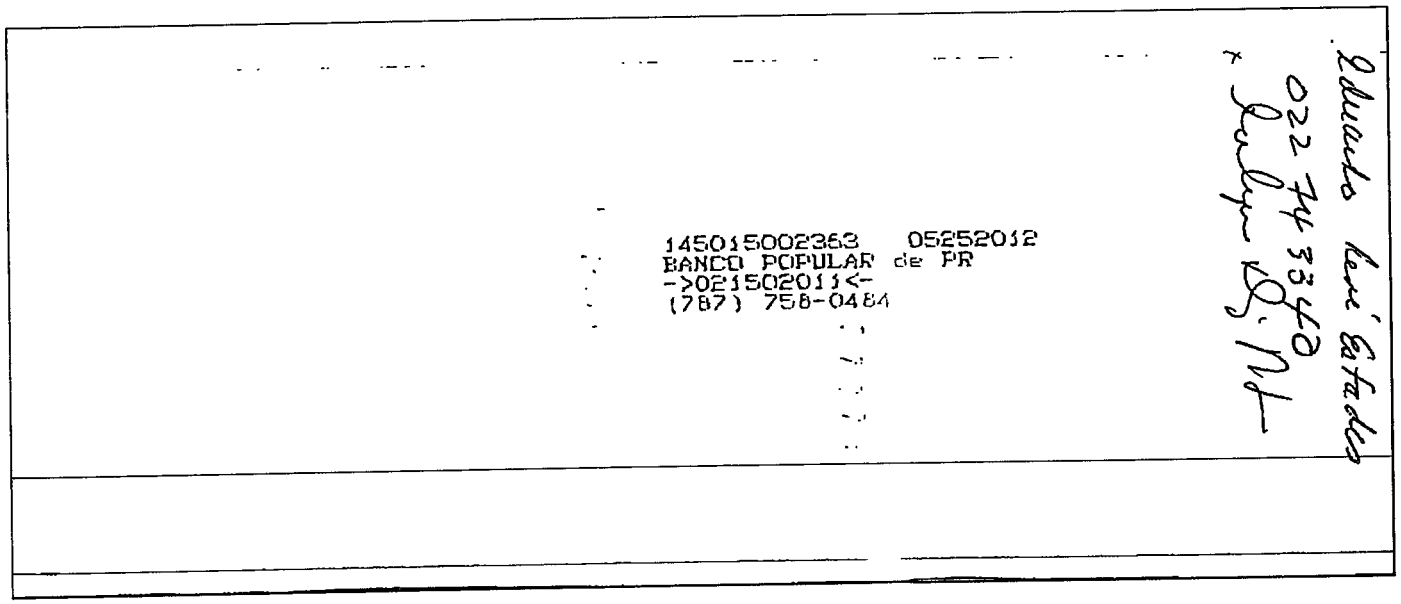
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES
PO BOX 9021544
SAN JUAN, PR 00902-1544

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back.

⑈020698⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈ ⑈0000558000⑈



145015002363 05252012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Eduardo René Estades
022 743340
x [illegible]

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	20698	$5,580.00		5/24/2012	500137693

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
	1		20120531044101	20120531044101

EDUARDO RENE ESTADES
ABOGADO – NOTARIO

CALLE SAN FRANCISCO #361
SEGUNDO PISO
SAN JUAN PR

PO BOX 9021544
SAN JUAN PR 00902-1544
TEL: 723-7825 723-4580
FAX: 722-4195

31 de enero de 2012

A: Taller de Fotoperiodismo

De: Lcdo. Eduardo René Estades

POR CONCEPTO DE SERVICIOS LEGALS PRESTADOS AL TALLLER DE FOTOPERIODISMO EN EL MES DE ENERO

- Servicios Legales y Administrativos prestados al Taller de Fotoperiodismo Inc.

TOTAL A PAGAR $1,000.00

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

Check Number: 20701
Check Date: May 24, 2012

Check Amount: $930.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
LERE13112		1,000.00
RET 7%		-70.00

20701

May 24, 2012

930.00

Nine Hundred Thirty and 00/100 Dollars

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES
PO BOX 9021544
SAN JUAN, PR 00902-1544

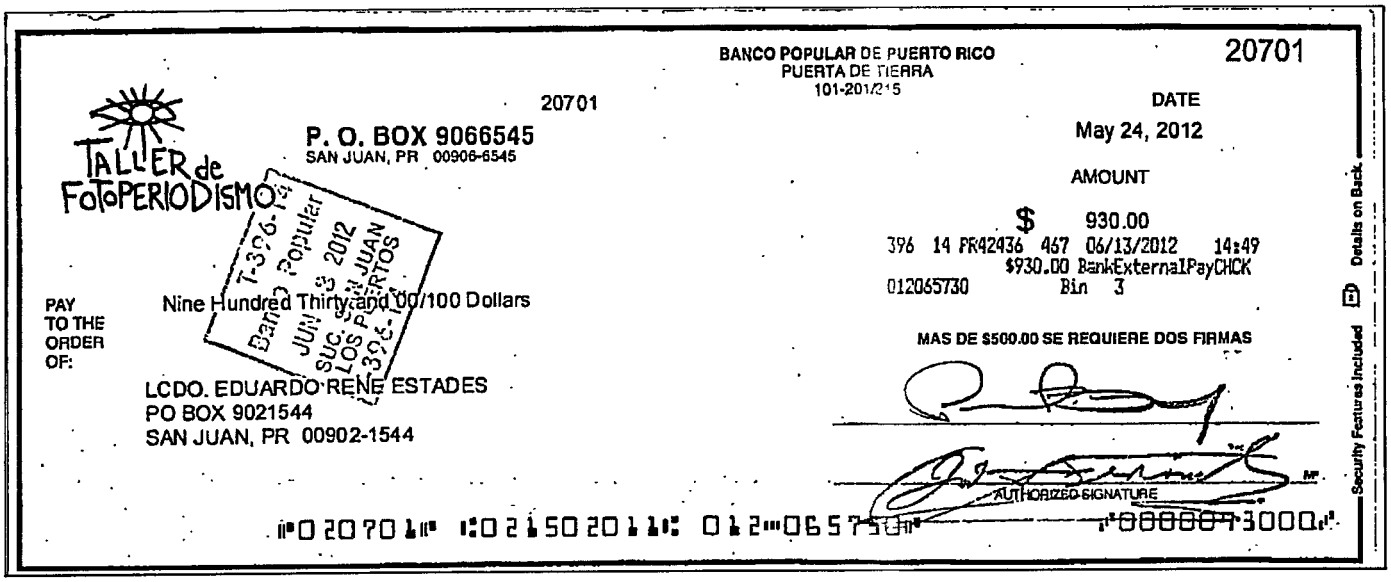
LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

Check Number: 20701
Check Date: May 24, 2012

Check Amount: $930.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
LERE13112		1,000.00
RET 7%		-70.00

Pago mes de enero 2012



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20701

TALLER de FOTOPERIODISMO

20701

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
May 24, 2012

AMOUNT
$ 930.00

396 14 PR42436 467 06/13/2012 14:49
$930.00 BankExternalPayCHCK
012065730 Bin 3

T-396-14 Banco Popular JUN 13 2012 SUC. SAN JUAN LOS PUERTOS T-396-14

PAY TO THE ORDER OF: Nine Hundred Thirty and 00/100 Dollars

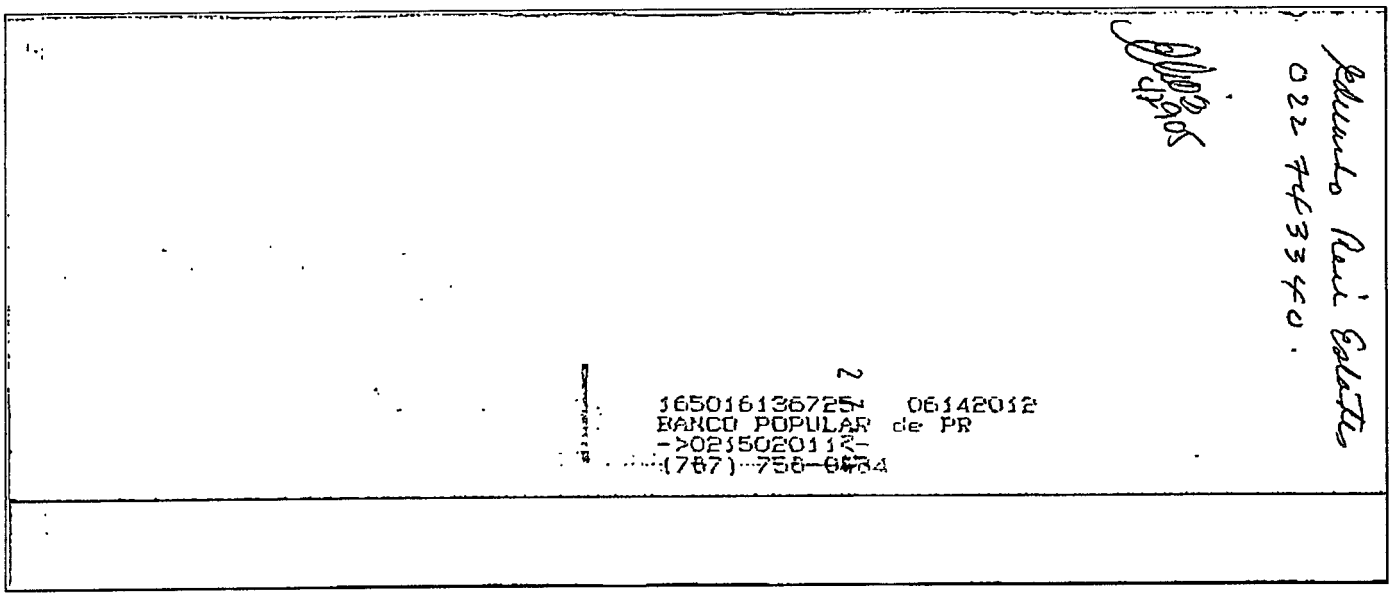
LCDO. EDUARDO RENE ESTADES
PO BOX 9021544
SAN JUAN, PR 00902-1544

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back

⑈020701⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000093000⑈



Eduardo Rene Estades
022 743340.

165016136725 06142012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0434

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence	Customer Data
CD	12065730	20701	$930.00		6/13/2012	500194527	

Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
1		20120630074501	20120630074501

EDUARDO RENE ESTADES
ABOGADO – NOTARIO

CALLE SAN FRANCISCO #361
SEGUNDO PISO
SAN JUAN PR

PO BOX 9021544
SAN JUAN PR 00902-1544
TEL: 723-7825 723-4580
FAX: 722-4195

29 de febrero de 2012

A: Taller de Fotoperiodismo

De: Lcdo. Eduardo René Estades

POR CONCEPTO DE SERVICIOS LEGALS PRESTADOS AL TALLLER DE FOTOPERIODISMO EN EL MES DE FEBRERO

- Servicios Legales y Administrativos prestados al Taller de Fotoperiodismo Inc.

TOTAL A PAGAR $1,000.00

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

Check Number: 20924
Check Date: Jun 14, 2012

Check Amount: $4,650.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
LERE-113011		2,000.00
LERE-123011		2,000.00
LERE-22912 ✓		1,000.00 X
RET 7%		-350.00

20924

Jun 14, 2012

4650.00

Four Thousand Six Hundred Fifty and 00/100 Dollars

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES
PO BOX 9021544
SAN JUAN, PR 00902-1544

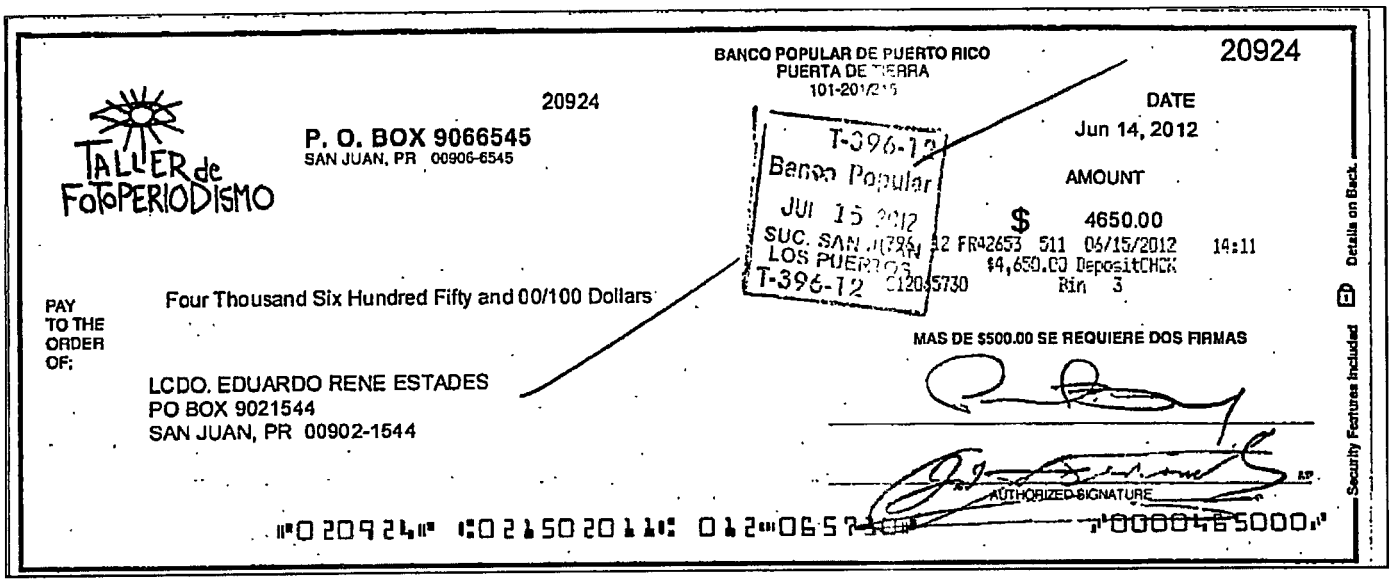
LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

Check Number: 20924
Check Date: Jun 14, 2012

Check Amount: $4,650.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
LERE-113011		2,000.00
LERE-123011		2,000.00
LERE-22912		X 1,000.00
RET 7%		-350.00

Pago mes de febrero 2012



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20924

TALLER de FOTOPERIODISMO

20924

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Jun 14, 2012

AMOUNT
$ 4650.00

T-396-12
Banco Popular
JUN 15 2012
SUC. SAN JUAN
LOS PUERTOS
T-396-12

12 FR42653 511 06/15/2012 14:11
$4,650.00 DepositCHCK
012065730 Bin 3

PAY TO THE ORDER OF:

Four Thousand Six Hundred Fifty and 00/100 Dollars

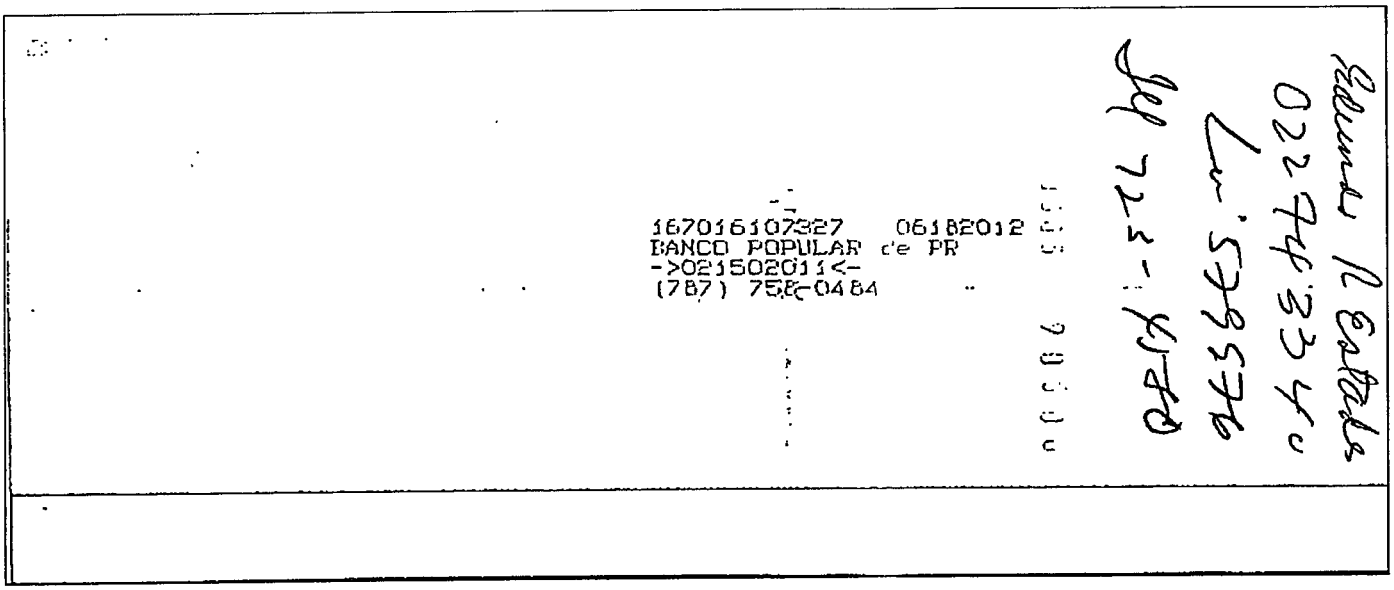
LCDO. EDUARDO RENE ESTADES
PO BOX 9021544
SAN JUAN, PR 00902-1544

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back.

⑈020924⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000465000⑈



167016107327 06182012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Eduardo R Estades
0227433 40
Lic 579576
Jef 725-4780

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	20924	$4,650.00		6/15/2012	500162577

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
	1		20120630074501	20120630074501

EDUARDO RENE ESTADES
ABOGADO – NOTARIO

CALLE SAN FRANCISCO #361
SEGUNDO PISO
SAN JUAN PR

PO BOX 9021544
SAN JUAN PR 00902-1544
TEL: 723-7825 723-4580
FAX: 722-4195

30 de marzo de 2012

A: Taller de Fotoperiodismo

De: Lcdo. Eduardo René Estades

POR CONCEPTO DE SERVICIOS LEGALS PRESTADOS AL TALLLER DE FOTOPERIODISMO EN EL MES DE MARZO

- Servicios Legales y Administrativos prestados al Taller de Fotoperiodismo Inc.

TOTAL A PAGAR $1,000.00

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

Check Number: 20933
Check Date: Jun 18, 2012

Check Amount: $1,860.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
LERE-33012		X 1,000.00
LERE-43012		1,000.00
RETV 7%		-140.00

20933

Jun 18, 2012

1860.00

One Thousand Eight Hundred Sixty and 00/100 Dollars

LCDO. EDUARDO RENE ESTADES
PO BOX 9021544
SAN JUAN, PR 00902-1544

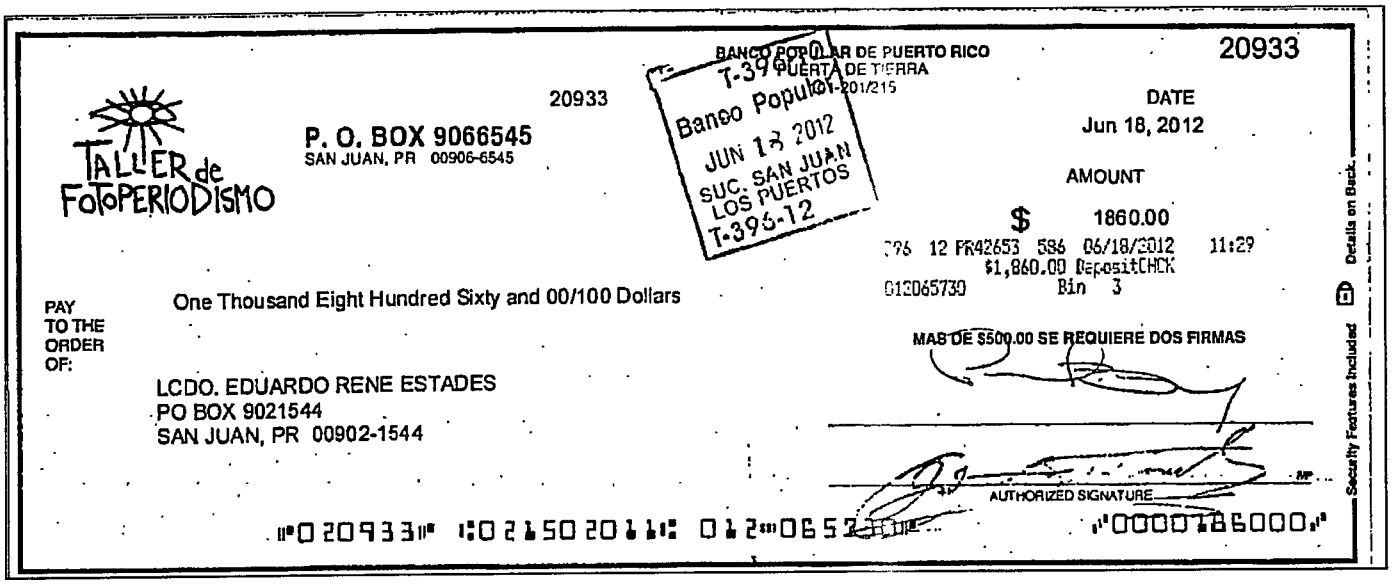
LCDO. EDUARDO RENE ESTADES

Check Number: 20933
Check Date: Jun 18, 2012

Check Amount: $1,860.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
LERE-33012		X 1,000.00
LERE-43012		1,000.00
RETV 7%		-140.00

Pago mes de marzo 2012



TALLER de FOTOPERIODISMO

20933

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
201-201/215

T-396-12
Banco Popular
JUN 18 2012
SUC. SAN JUAN
LOS PUERTOS
T-396-12

20933

DATE
Jun 18, 2012

AMOUNT
$ 1860.00

796 12 PR42653 586 06/18/2012 11:29
$1,860.00 DepositCHCK
012065730 Bin 3

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Eight Hundred Sixty and 00/100 Dollars

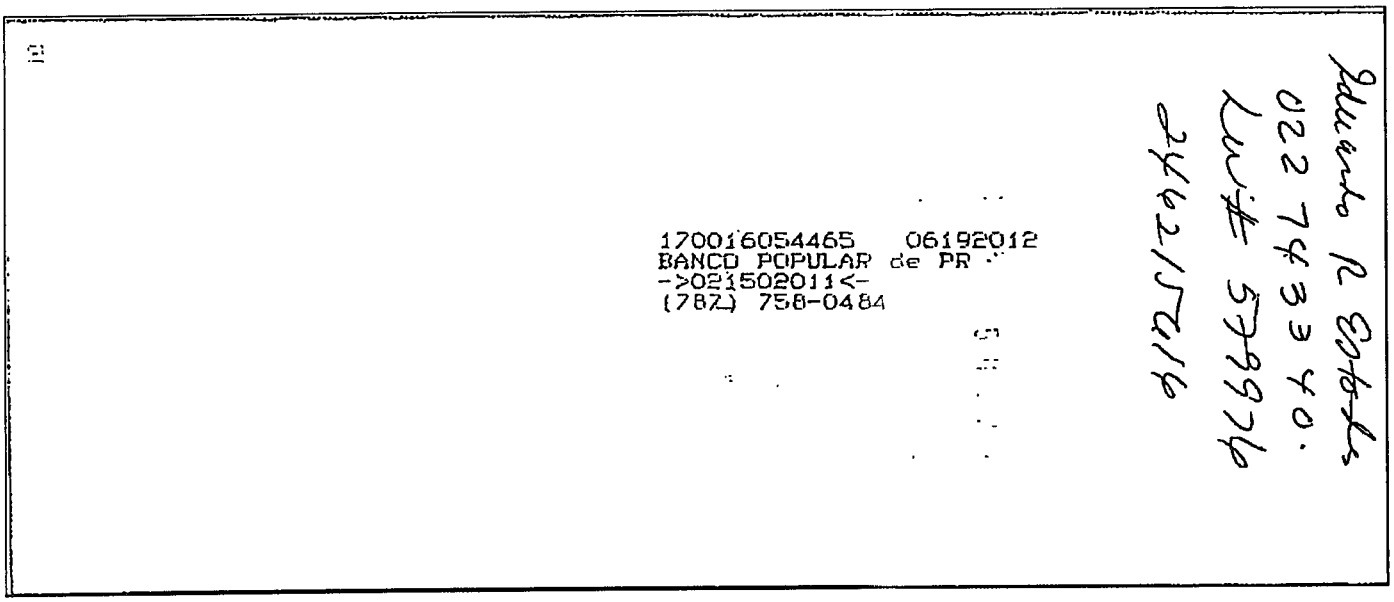
LCDO. EDUARDO RENE ESTADES
PO BOX 9021544
SAN JUAN, PR 00902-1544

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020933⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000186000⑈

Security Features Included Details on Back.



170016054465 06192012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Eduardo R Estades
022 743340.
Lic# 579976
246215616

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	20933	$1,860.00		6/18/2012	500114996

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
	1		20120630074501	20120630074501

A.J. DELIZ & CO.
PO BOX 9022816 SAN JUAN, PR 00902-2816

Phone: (787) 725-1000
Fax: (787) 721-2972

cuca@ajdeliz.com

Invoice:	**1203147**	**Amount:**	**$522.50**
Date:	**03/28/12**	**Due Date:**	**03/28/12**

TALLER DE FOTOPERIODISMO, INC.
PO BOX 902-3938
SAN JUAN, PR 00902-3938

HACER CAMBIOS INFORMATIVAS 2011 E IMPRIMIR PARA LOS EMPLEADOS Y CORRECCION DE W-2 DE EMPLEADA.	137.50
PREPARACION Y RADICACION DE LAS INFORMATIVAS FORMA 480 CORRESPONDIENTES AL 2010	200.00
GASTOS COPIAS DE LAS INFORMATIVAS PARA EMPLEADOS	185.00

Billed Amount	$522.50
Invoice Total	**$522.50**

ENTERED
3/29/12
PAID
CA 30714

AGRADECEREMOS PAGAR LA FACTURA TAN PRONTO LA RECIBAN. PARA SU CONVENIENCIA ACEPTAMOS ATH, VISA Y MASTER CARD .

Invoice: 1203147 Date: 03/28/2012 Due Date: 03/28/2012	**Amount Due:** $522.50 **Payment Amount:** $_____ **Payment Type:** ☐ Check ☐ Credit Card	**ID: T004** TALLER DE FOTOPERIODISMO, INC.

FAVOR DE EMITIR EL PAGO UNA VEZ RECIBA LA FACTURA. PARA MAS INFORMACION SE PUEDE COMUNICAR (787) 725-1000 x 21.

Card Type: _____ MasterCard VISA ATH

Card #: _____ Exp Date: _____

Signature: _____

FAVOR DE HACER SUS PAGOS A NOMBRE DE A. J. DELIZ & CO.

AJ DELIZ & CO.

Check Number: 20714
Check Date: May 29, 2012

Check Amount: $2,285.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1203131		435.00
1203147		522.50
1203149		500.00
1204189		350.00
1204256		477.50

20714

May 29, 2012

2285.00

Two Thousand Two Hundred Eighty-Five and 00/100 Dollars

AJ DELIZ & CO.
PO BOX 9022913
SAN JUAN, PR 00902-2913

AJ DELIZ & CO.

Check Number: 20714
Check Date: May 29, 2012

Check Amount: $2,285.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1203131		435.00
1203147		522.50
1203149		500.00
1204189		350.00
1204256		477.50

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20714

TALLER de FOTOPERIODISMO

20714

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
May 29, 2012

AMOUNT
$ 2285.00

PAY TO THE ORDER OF: Two Thousand Two Hundred Eighty-Five and 00/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AJ DELIZ & CO.
PO BOX 9022913
SAN JUAN, PR 00902-2913

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020714⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈

Banco Santander
->021-502341<-
(787) 756-0484

152681188813 06812012

Pay to the order of
Banco Santander de Puerto Rico
Old San Juan Branch
02140341
Pr. Tarrasa
A. J. DELIZ & CO.
[illegible]

Pago factura
1203147 POR

$ 522.50
435.00
477.50
350.00
1785.00
+ 500.00

Balance Pendiente
Factura 1203149

522.50
500.00
1022.50

ajd
A.J. DELIZ & CO.
PO BOX 9022816 SAN JUAN, PR 00902-2816

Phone: (787) 725-1000
Fax: (787) 721-2972

cuca@ajdeliz.com

Invoice: 1203149 **Amount: $15,000.00**
Date: 03/29/12 **Due Date: 03/29/12**

TALLER DE FOTOPERIODISMO, INC.
PO BOX 902-3938
SAN JUAN, PR 00902-3938

SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS RELACIONADOS A LA AUDITORIA PARA EL AÑO TERMINADO A 6/30/2011.	15,000.00

Billed Amount	$15,000.00
Invoice Total	**$15,000.00**

ENTERED
APR 4 2011
PAID
CK# 2021

AGRADECEREMOS PAGAR LA FACTURA TAN PRONTO LA RECIBAN. PARA SU CONVENIENCIA ACEPTAMOS ATH, VISA Y MASTER CARD.

Invoice: 1203149 **Date: 03/29/2012** **Due Date: 03/29/2012**	**Amount Due:** $15,000.00 **Payment Amount:** $_____ **Payment Type:** ☐ Check ☐ Credit Card	**ID: T004** TALLER DE FOTOPERIODISMO, INC.

FAVOR DE EMITIR EL PAGO UNA VEZ RECIBA LA FACTURA PARA MAS INFORMACION SE PUEDE COMUNICAR (787) 725-1000 x 21

Card Type: _____ MasterCard VISA ATH

Card #: _____ Exp Date: _____

Signature: _____

FAVOR DE HACER SUS PAGOS A NOMBRE DE A. J. DELIZ & CO.

AJ DELIZ & CO.

Check Number: 20421
Check Date: Apr 4, 2012

Check Amount: $7,500.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1203149		7,500.00

20421

Apr 4, 2012

7500.00

Seven Thousand Five Hundred and 00/100 Dollars

AJ DELIZ & CO.
PO BOX 9022913
SAN JUAN, PR 00902-2913

AJ DELIZ & CO.

Check Number: 20421
Check Date: Apr 4, 2012

Check Amount: $7,500.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1203149		7,500.00

AJ DELIZ & CO.

Check Number: 20664
Check Date: May 21, 2012

Check Amount: $7,000.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1203149		7,000.00

20664

May 21, 2012

7000.00

Seven Thousand and 00/100 Dollars

AJ DELIZ & CO.
PO BOX 9022913
SAN JUAN, PR 00902-2913

AJ DELIZ & CO.

Check Number: 20664
Check Date: May 21, 2012

Check Amount: $7,000.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1203149		7,000.00

AJ DELIZ & CO.

Check Number: 20714
Check Date: May 29, 2012

Check Amount: $2,285.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1203131		435.00
1203147		522.50
1203149		500.00
1204189		350.00
1204256		477.50

20714

May 29, 2012

2285.00

Two Thousand Two Hundred Eighty-Five and 00/100 Dollars

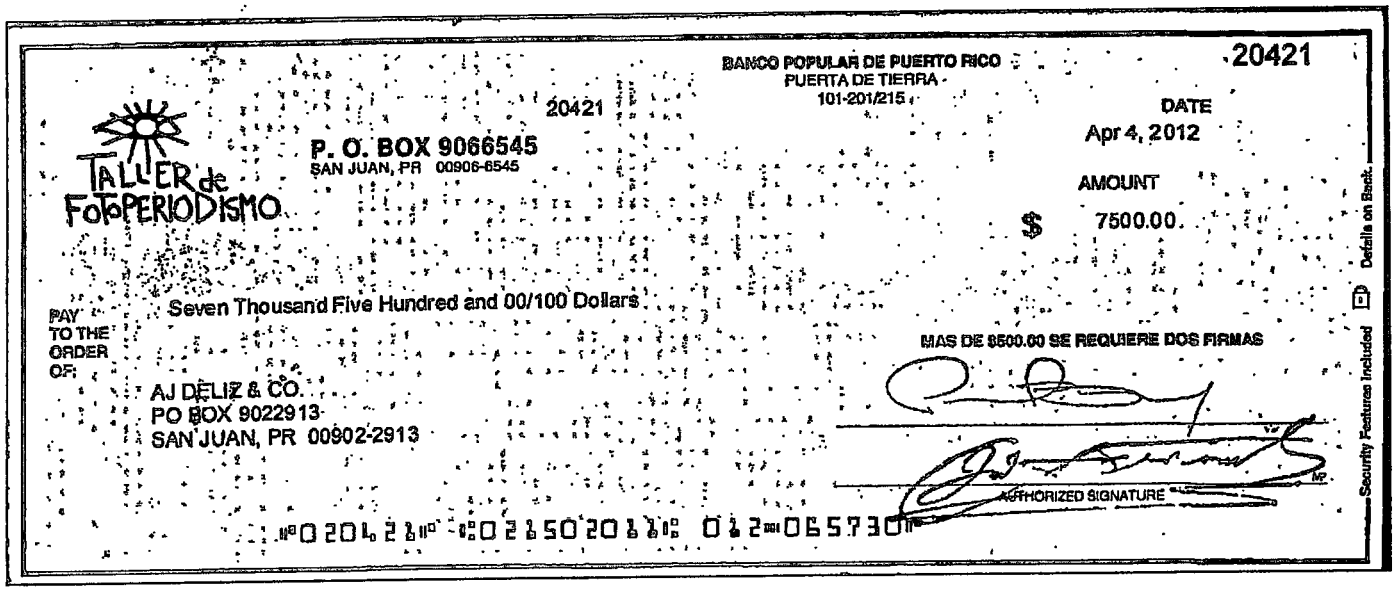
AJ DELIZ & CO.
PO BOX 9022913
SAN JUAN, PR 00902-2913

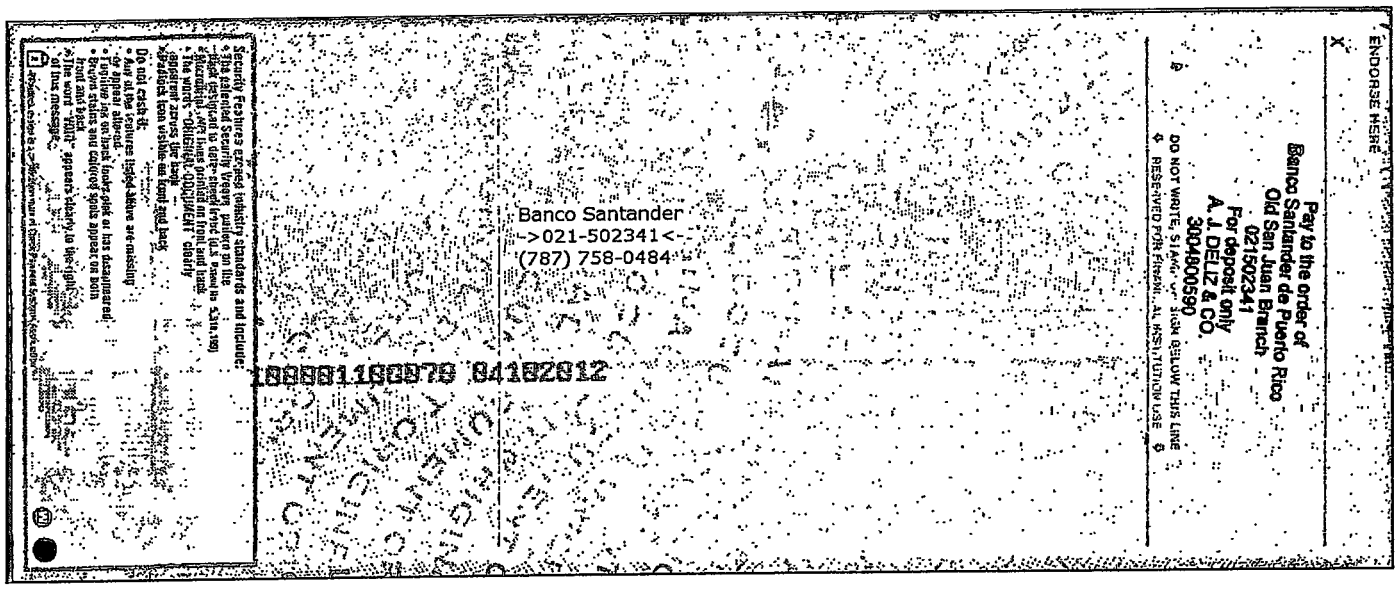
AJ DELIZ & CO.

Check Number: 20714
Check Date: May 29, 2012

Check Amount: $2,285.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1203131		435.00
1203147		522.50
1203149		500.00
1204189		350.00
1204256		477.50

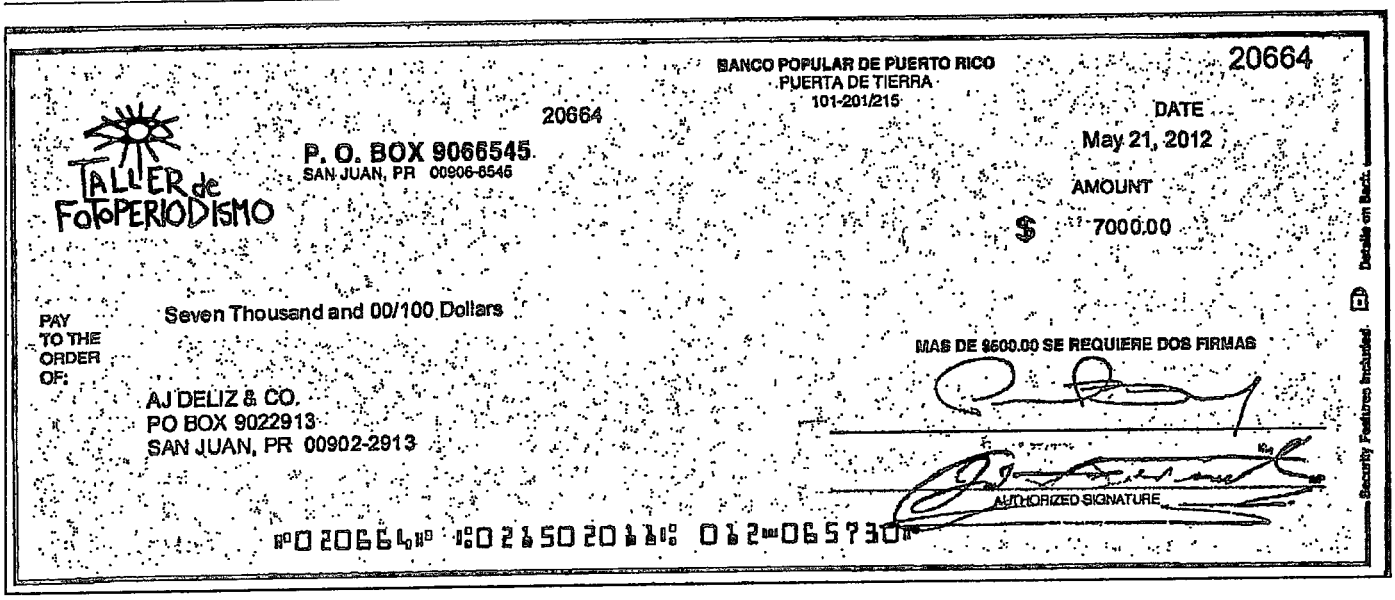




Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	20421	$7,500.00		4/10/2012	501019937

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoIID/CIMS Key	CD Label
	1		20120430035901	20120430035901

Pago factura #15,000.00
- 7,500.00
= 7,500.00 Balance pendiente de pago



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20664

TALLER de FOTOPERIODISMO

20664

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
May 21, 2012

AMOUNT
$ 7000.00

PAY TO THE ORDER OF:

Seven Thousand and 00/100 Dollars

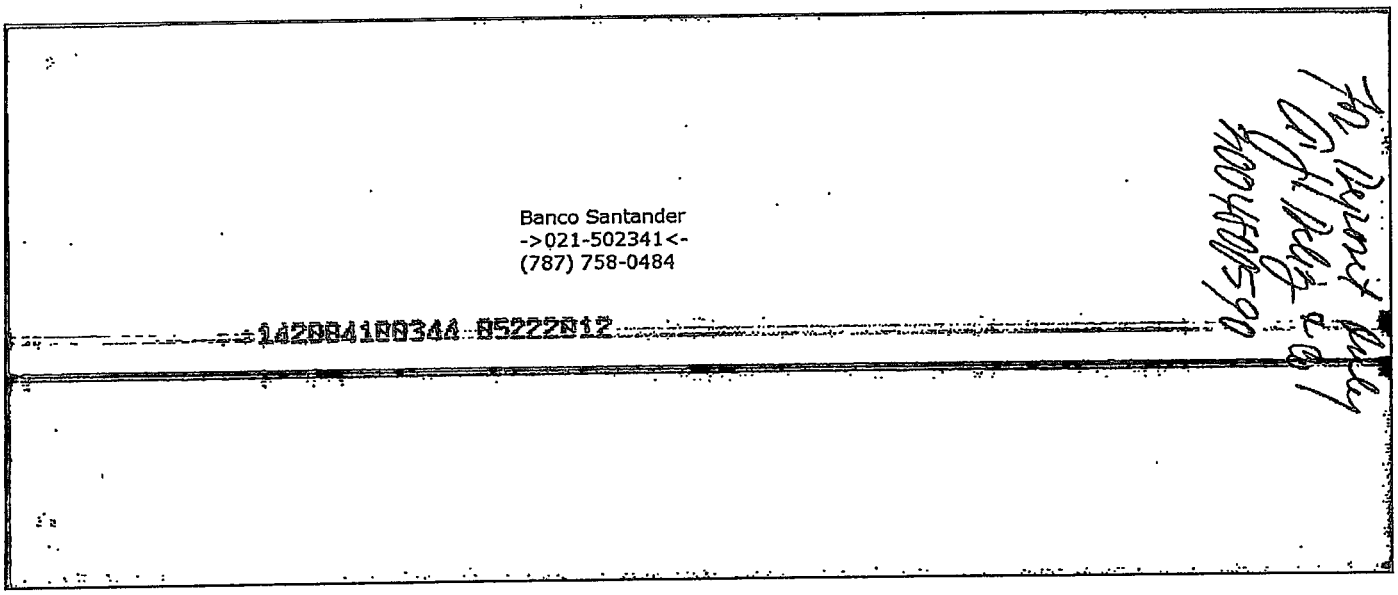
AJ DELIZ & CO.
PO BOX 9022913
SAN JUAN, PR 00902-2913

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included. Details on Back.

⑈020664⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈



Banco Santander
->021-502341<-
(787) 758-0484

142084100344 85222012

For Deposit Only
AJ Deliz & Co
9004405590

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	20664	$7,000.00		5/22/2012	501034585

Customer Data	Bank #	GL Category	CD VoIID/CIMS Key	CD Label
	1		20120531044101	20120531044101

Todo pago
factura $15,000.00
Balance pendiente
$500.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20714

TALLER de FOTOPERIODISMO

20714

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
May 29, 2012

AMOUNT
$ 2285.00

PAY TO THE ORDER OF:

Two Thousand Two Hundred Eighty-Five and 00/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AJ DELIZ & CO.
PO BOX 9022913
SAN JUAN, PR 00902-2913

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020714⑈ ⑆021502041⑆ 012⑈065730⑈

Banco Santander
->021-502341<-
(787) 756-0484

152681188413 06812812

Pay to the order of
Banco Santander de Puerto Rico
Old San Juan Branch
Por deposito de
A. J. DELIZ & CO.
[illegible]

$ 522.50
435.00
477.50
350.00
1785.00
+ 500.00

Pago factura
1203147 POR

Balance Pendiente
Factura 1203149

522.50
500.00
1022.50

ajd
A J DELIZ & CO
PO BOX 9022816 SAN JUAN, PR 00902-2816

Phone: (787) 725-1000
Fax: (787) 721-2972

cuca@ajdeliz.com

Invoice:	**1203131**	**Amount:**	**$435.00**
Date:	**03/21/12**	**Due Date:**	**03/21/12**

TALLER DE FOTOPERIODISMO, INC.
PO BOX 902-3938
SAN JUAN, PR 00902-3938

SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS RELACIONADOS A ESTABLECER UN NUEVO NEGOCIO	308.75
CON RELACION A LA AMNISTIA DEL 2011 DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA QUE CUBRE HASTA EL 2010	26.25
CONSULTORIA SOBRE LEY 52	12.50
SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS EN OBTENER CEERTIFICACIONES DE LAS DIFERENTES AGENCIAS GUBERNAMENTALES	87.50

Billed Amount	$435.00
Invoice Total	**$435.00**

ENTERED
5/29/12
PAID
OR 20314

AGRADECEREMOS PAGAR LA FACTURA TAN PRONTO LA RECIBAN. PARA SU CONVENIENCIA ACEPTAMOS ATH, VISA Y MASTER CARD .

Invoice: 1203131 Date: 03/21/2012 Due Date: 03/21/2012	**Amount Due:** $435.00 **Payment Amount:** $_____ **Payment Type:** ☐ Check ☐ Credit Card	**ID: T004** TALLER DE FOTOPERIODISMO, INC.
FAVOR DE EMITIR EL PAGO UNA VEZ RECIBA LA FACTURA. PARA MAS INFORMACION SE PUEDE COMUNICAR (787) 725-1000 x 21.	Card Type: _____ Card # _____ Exp Date: _____ Signature: _____	MasterCard VISA ATH

FAVOR DE HACER SUS PAGOS A NOMBRE DE A. J. DELIZ & CO.

AJ DELIZ & CO.

Check Number: 20714
Check Date: May 29, 2012

Check Amount: $2,285.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1203131		435.00
1203147		522.50
1203149		500.00
1204189		350.00
1204256		477.50

20714

May 29, 2012

2285.00

Two Thousand Two Hundred Eighty-Five and 00/100 Dollars

AJ DELIZ & CO.
PO BOX 9022913
SAN JUAN, PR 00902-2913

AJ DELIZ & CO.

Check Number: 20714
Check Date: May 29, 2012

Check Amount: $2,285.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1203131		435.00
1203147		522.50
1203149		500.00
1204189		350.00
1204256		477.50

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20714

TALLER de FOTOPERIODISMO

20714

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
May 29, 2012

AMOUNT
$ 2285.00

PAY TO THE ORDER OF:

Two Thousand Two Hundred Eighty-Five and 00/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AJ DELIZ & CO.
PO BOX 9022913
SAN JUAN, PR 00902-2913

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020714⑈ ⑆021502016⑆ 012⑈065730⑈

Security Features Included. Details on Back.

Banco Santander
->021-502341<-
(787) 756-0464

152601188012 08812812

Pay to the order of
Banco Santander de Puerto Rico
Old San Juan Branch
021502341
For deposit only
A. J. DELIZ & CO.
3004602590

Pago factura
1203147 POR

$ 522.50
435.00
477.00
350.00
1785.00
+ 500.00

Balance Pendiente
Factura 1203149

522.50
500.00
1022.50

Orden No. 2310

J&J COOL SERVICES, INC.

Tel. (787) 530-4655
jjairconditioning@yahoo.com

- Aires Centrales
- Piezas
- Servicios
- Consolas
- Mini Split
- Condensadoras

VENTA / SALE • QUOTATION / COTIZACIÓN

NAME Taller Fotoperiodismo	DATE 2/Agosto/2011
ADDRESS San Juan	
	PHONE

QUANT.	DESCRIPTION OF LABOR OR MATERIAL	LABOR
11	Mantenimientos b/e 60 c/u	$ 660.00
	Limpieza filtro fluido Chokeo gas —	

ck# 18644

NOTAS

ARTS PRICE BASED ON STANDARD CATALOG PROCURMENT PRICE LISTS, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE ROCUREMENT AND DELIVERY CHARGES MAY BE ADDED FOR SPECIAL SERVICE OR ITEMS NOT AVAILABLE LOCALLY		TOTAL LABOR	
D PARTS REMOVED FROM CARS WILL BE JUNKED UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED IN WRITING THE ABOVE IS AN ESTIMATE BASED ON OUR INSPECTION AND DOES NOT COVER ADDITIONAL PARTS OR BOR WHICH MAY BE REQUIRED AFTER THE WORK HAS BEEN OPENED UP. OCCASIONALLY, AFTER WORK STARTED, WORN PARTS ARE DISCOVERED WHICH ARE NOT EVIDENT ON FIRST INSPECTION. BECAUSE HIS, THE ABOVE PRICES ARE NOT GUARANTEED. VALID ONLY FOR 30 DAYS.		TOTAL MATERIALS	
		Todo trabajo requiere el 60% de depósito. TOTAL	
MATED BY		Depósito	
ESTIMATED APPROVED BY		Balance	
ORIZED AND ACCEPTED			$ 660.00
NER ENT DATE			

JOEL CRUZ

Check Number: 18644
Check Date: Aug 4, 2011

Check Amount: $660.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2310		660.00

18644

Aug 4, 2011

660.00

Six Hundred Sixty and 00/100 Dollars

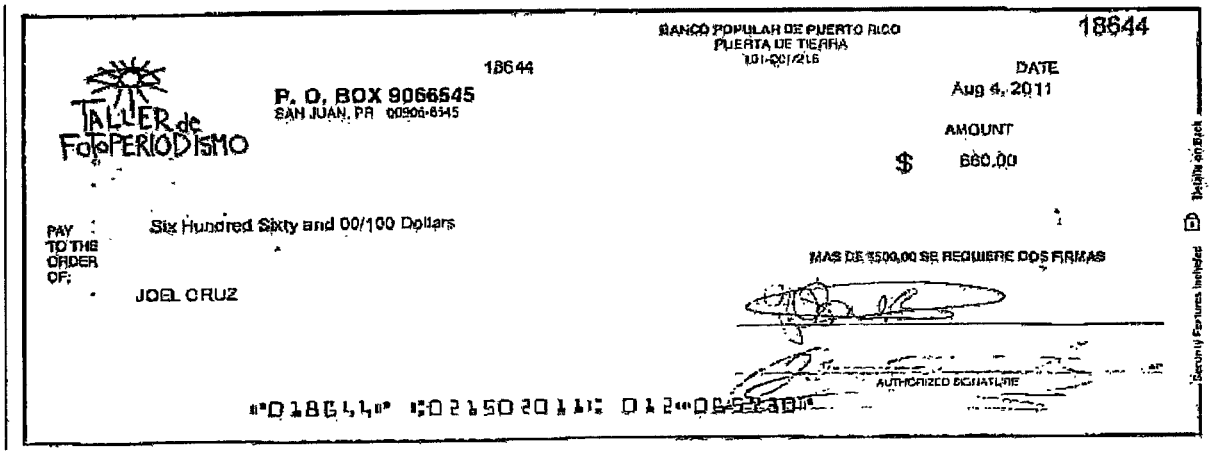
JOEL CRUZ

JOEL CRUZ

Check Number: 18644
Check Date: Aug 4, 2011

Check Amount: $660.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2310		660.00



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-007/216

18644

18644

TALLER de FotoPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Aug 4, 2011

AMOUNT
$ 660.00

PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Sixty and 00/100 Dollars

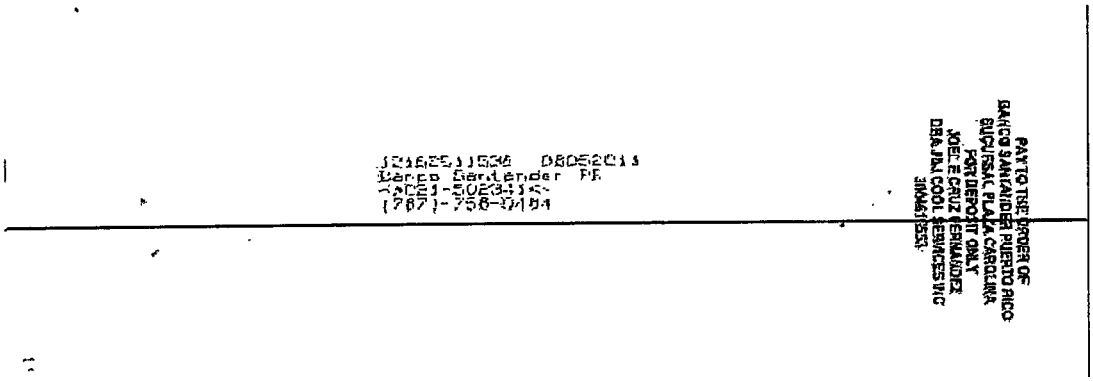
JOEL CRUZ

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included

⑈018644⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈0[illegible]⑈



PAY TO THE ORDER OF
BANCO SANTANDER PUERTO RICO
SUCURSAL PLAZA CAROLINA
FOR DEPOSIT ONLY
JOEL E CRUZ HERNANDEZ
DBA JAI COOL SERVICES INC
[illegible]

[illegible]
Banco Santander PR
[illegible]
(787)-758-[illegible]

Orden No. 2404

J&J COOL SERVICES, INC

Tel. (787) 530-4655
jjairconditioning@yahoo.com

- Aires Centrales
- Piezas
- Servicios
- Consolas
- Mini Split
- Condensadoras

VENTA / SALE • QUOTATION / COTIZACIÓN

NAME Taller Fotoperiodismo	DATE 4/nov/2011
ADDRESS San Juan	
	PHONE

QUANT.	DESCRIPTION OF LABOR OR MATERIAL	LABOR
3	Limpieza 1er Piso 45c/u	$ 135.00
8	Limpieza 2do Piso 45c/u	$ 360.00
1	Statine Capacitor A/C Salon Clases	$ 80.00
1	Carga Refrigerante A/C Ofic Pedro	$ 70.00
1	Cambio Broker A/C Primer Piso	$ 45.00
1	Chequeo Escuela Fajardo Broker y Carga Gas	
	6 Capacitor	$ 185.00
	ck19330	
	APPROVED OCT 11 2011	

NOTAS

PARTS PRICE BASED ON STANDARD CATALOG PROCURMENT PRICE LISTS,SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE PROCUREMENT AND DELIVERY CHARGES MAY BE ADDED FOR SPECIAL SERVICE OR ITEMS NOT AVAILABLE LOCALLY		TOTAL LABOR	
OLD PARTS REMOVED FROM CARS WILL BE JUNKED UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED IN WRITING THE ABOVE IS AN ESTIMATE BASED ON OUR INSPECTION AND DOES NOT COVER ADDITIONAL PARTS OR LABOR WHICH MAY BE REQUIRED AFTER THE WORK HAS BEEN OPENED UP. OCCASIONALLY, AFTER WORK TARTED, WORN PARTS ARE DISCOVERED WHICH ARE NOT EVIDENT ON FIRST INSPECTION. BECAUSE IS, THE ABOVE PRICES ARE NOT GUARANTEED. VALID ONLY FOR 30 DAYS.		TOTAL MATERIALS	
		Todo trabajo requiere el 60% de depósito. TOTAL	
MATED BY		Depósito	
ESTIMATED APPROVED BY		Balance	$ 875.00
AUTHORIZED AND ACCEPTED			
BY OWNER ORANGENT DATE			

JOEL CRUZ

Check Number: 19330
Check Date: Nov 10, 2011

Check Amount: $875.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2404		875.00

19330

Nov 10, 2011

875.00

Eight Hundred Seventy-Five and 00/100 Dollars

JOEL CRUZ

JOEL CRUZ

Check Number: 19330
Check Date: Nov 10, 2011

Check Amount: $875.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2404		875.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19330

19330

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Nov 10, 2011

AMOUNT
$ 875.00

PAY TO THE ORDER OF: JOEL CRUZ

Eight Hundred Seventy-Five and 00/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back

⑈019330⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈

1314251048 11142011
Banco Santander PR
⑆021-502341⑆
(787)-758-0484

Orden No. 2412

J&J COOL SERVICES, INC.

Tel. (787) 530-4655
jjairconditioning@yahoo.com

- Aires Centrales
- Piezas
- Servicios
- Consolas
- Mini Split
- Condensadoras

VENTA / SALE • QUOTATION / COTIZACIÓN

NAME Taller Peloperiodismo	DATE 17/nov/2011
ADDRESS San Juan	
	PHONE

QUANT.	DESCRIPTION OF LABOR OR MATERIAL	LABOR
1	Pnel G-E 108	
4	Braker Dobles	
20'	Pies Cable #6 3 Tramos	
	Labor y Materiales	$ 465.00
	Trabajo Electrico (Ese Pajardo)	
	11/17/11	
	CK 19367	

NOTAS

PARTS PRICE BASED ON STANDARD CATALOG PROCURMENT PRICE LISTS, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE PROCUREMENT AND DELIVERY CHARGES MAY BE ADDED FOR SPECIAL SERVICE OR ITEMS NOT AVAILABLE LOCALLY		TOTAL LABOR	
OLD PARTS REMOVED FROM CARS WILL BE JUNKED UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED IN WRITING THE ABOVE IS AN ESTIMATE BASED ON OUR INSPECTION AND DOES NOT COVER ADDITIONAL PARTS OR LABOR WHICH MAY BE REQUIRED AFTER THE WORK HAS BEEN OPENED UP. OCCASIONALLY, AFTER WORK STARTED, WORN PARTS ARE DISCOVERED WHICH ARE NOT EVIDENT ON FIRST INSPECTION. BECAUSE IIS, THE ABOVE PRICES ARE NOT GUARANTEED. VALID ONLY FOR 30 DAYS.		TOTAL MATERIALS	
		Todo trabajo requiere el 60% de depósito. TOTAL	
.IMATED BY		Depósito	
ESTIMATED APPROVED BY		Balance	$ 465.00
AUTHORIZED AND ACCEPTED			
BY OWNER ORANGENT DATE			

JOEL CRUZ

Check Number: 19367
Check Date: Nov 17, 2011

Check Amount: $465.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2412		465.00

19367

Nov 17, 2011

465.00

Four Hundred Sixty-Five and 00/100 Dollars

JOEL CRUZ

JOEL CRUZ

Check Number: 19367
Check Date: Nov 17, 2011

Check Amount: $465.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2412		465.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19367

19367

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Nov 17, 2011

AMOUNT
$ 465.00

PAY TO THE ORDER OF:

Four Hundred Sixty-Five and 00/100 Dollars

JOEL CRUZ

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back.

⑈019367⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈

13212509130 11182011
Banco Santander PR
->021-502341<-
(787)-758-0484

300 46/3/553

Orden No. 2421

J&J COOL SERVICES, INC.

Tel. (787) 530-4655
jjairconditioning@yahoo.com

- Aires Centrales
- Piezas
- Servicios
- Consolas
- Mini Split
- Condensadoras

VENTA / SALE • QUOTATION / COTIZACIÓN

NAME Taller Cooperadora	DATE 13/Dic/2011
ADDRESS San Juan	
	PHONE

QUANT.	DESCRIPTION OF LABOR OR MATERIAL	LABOR
1	Unidad P/T 60,000 BTV 14 SEER	$ 2,675.00
45	Pies Adicionales Tub Refrigeración	$ 485.00
1	Bomba Drenaje	$ 90.00
1	Rack Pacer Condensadora	$ 265.00
	Total	$ 3,485.00
	Depósito	$ 2,300.00

Payed
Ck 13
19662
$2,300.00
1,185.00
Ck 19868

NOTAS

PARTS PRICE BASED ON STANDARD CATALOG PROCURMENT PRICE LISTS, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE PROCUREMENT AND DELIVERY CHARGES MAY BE ADDED FOR SPECIAL SERVICE OR ITEMS NOT AVAILABLE LOCALLY		TOTAL LABOR	
OLD PARTS REMOVED FROM CARS WILL BE JUNKED UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED IN WRITING THE ABOVE IS AN ESTIMATE BASED ON OUR INSPECTION AND DOES NOT COVER ADDITIONAL PARTS OR LABOR WHICH MAY BE REQUIRED AFTER THE WORK HAS BEEN OPENED UP. OCCASIONALLY, AFTER WORK TARTED, WORN PARTS ARE DISCOVERED WHICH ARE NOT EVIDENT ON FIRST INSPECTION. BECAUSE IS, THE ABOVE PRICES ARE NOT GUARANTEED. VALID ONLY FOR 30 DAYS.		TOTAL MATERIALS	
		Todo trabajo requiere el 60% de depósito. TOTAL	
.IMATED BY		Depósito	2,300
ESTIMATED APPROVED BY		Balance	1,185.00
AUTHORIZED AND ACCEPTED			
BY OWNER ORANGENT	DATE		

JOEL CRUZ

Check Number: 19662
Check Date: Dec 13, 2011

Check Amount: $2,300.00

Item to be Paid - Description		Discount Taken	Amount Paid
2421	DEPOSITO		2,300.00

19662

Dec 13, 2011

2300.00

Two Thousand Three Hundred and 00/100 Dollars

JOEL CRUZ

JOEL CRUZ

Check Number: 19662
Check Date: Dec 13, 2011

Check Amount: $2,300.00

Item to be Paid - Description		Discount Taken	Amount Paid
2421	DEPOSITO		2,300.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19662

19662

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Dec 13, 2011

AMOUNT
$ 2300.00

Defaite on Back

PAY TO THE ORDER OF: Two Thousand Three Hundred and 00/100 Dollars

JOEL CRUZ

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included

⑈019662⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈

13472518589 12142011
Banco Santander PR
->021-502341<-
(787)-758-0484

30046135553

JOEL CRUZ

Check Number: 19868
Check Date: Dec 22, 2011

Check Amount: $1,981.25

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2421		1,185.00
2420		445.00
2424		351.25

19868

Dec 22, 2011

1981.25

One Thousand Nine Hundred Eighty-One and 25/100 Dollars

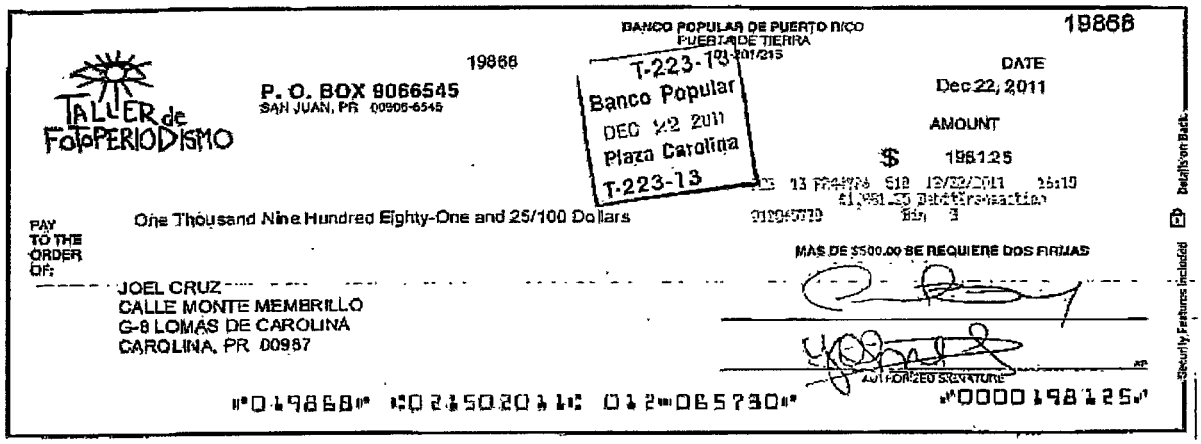
JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

JOEL CRUZ

Check Number: 19868
Check Date: Dec 22, 2011

Check Amount: $1,981.25

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2421		1,185.00
2420		445.00
2424		351.25



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
01-201/215

19868

TALLER de FOTOPERIODISMO

19868

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

T-223-13
Banco Popular
DEC 22 2011
Plaza Carolina
T-223-13

DATE
Dec 22, 2011

AMOUNT
$ 198125

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Nine Hundred Eighty-One and 25/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

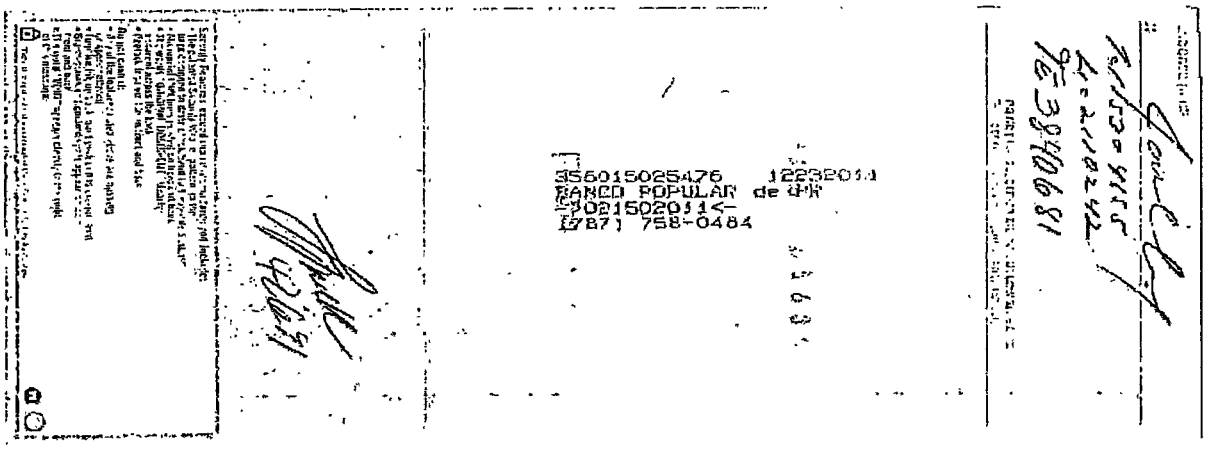
JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019868⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈ ⑈0000198125⑈

Details on Back.

Security Features Included



356015025476 12232011
BANCO POPULAR de PR
-?021502011<-
(787) 758-0484

Cancelado
Tel 1530 4155
L 2110242
TE 3840681

Orden No. 2443

JEJ COOL SERVICES, INC.

Tel. (787) 530-4655
jjairconditioning@yahoo.com

- Aires Centrales
- Piezas
- Servicios
- Consolas
- Mini Split
- Condensadoras

VENTA / SALE • QUOTATION / COTIZACIÓN

NAME	Taller Refrigeración	DATE	1/Enero/2012
ADDRESS	San Juan		
		PHONE	

QUANT.	DESCRIPTION OF LABOR OR MATERIAL	LABOR
14	Servicio Mantenimiento a/c Taller $45 c/u	$ 630.00
1	Remoción a/c P/T YORK Dañada	$ 135.00
1	Reparación Unidad 5 Ton Vandalizada en Rio Grande • Labor, Materiales y Carga #22	$ 875.00
		$ 1,640.00

APPROVED

NOTAS

Proximo Servicio Mantenimiento 2 Meses

PARTS PRICE BASED ON STANDARD CATALOG PROCURMENT PRICE LISTS, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE PROCUREMENT AND DELIVERY CHARGES MAY BE ADDED FOR SPECIAL SERVICE OR ITEMS NOT AVAILABLE LOCALLY	TOTAL LABOR	
OLD PARTS REMOVED FROM CARS WILL BE JUNKED UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED IN WRITING THE ABOVE IS AN ESTIMATE BASED ON OUR INSPECTION AND DOES NOT COVER ADDITIONAL PARTS OR LABOR WHICH MAY BE REQUIRED AFTER THE WORK HAS BEEN OPENED UP. OCCASIONALLY, AFTER WORK STARTED, WORN PARTS ARE DISCOVERED WHICH ARE NOT EVIDENT ON FIRST INSPECTION. BECAUSE IS, THE ABOVE PRICES ARE NOT GUARANTEED. VALID ONLY FOR 30 DAYS.	TOTAL MATERIALS	
	Todo trabajo requiere el 60% de depósito. TOTAL	
IMATED BY / ESTIMATED APPROVED BY	Depósito	
	Balance	$ 1640.00
AUTHORIZED AND ACCEPTED BY OWNER ORANGENT DATE		

JOEL CRUZ

Check Number: 19994
Check Date: Feb 2, 2012

Check Amount: $875.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2443		875.00

19994

Feb 2, 2012

875.00

Eight Hundred Seventy-Five and 00/100 Dollars

JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

JOEL CRUZ

Check Number: 19994
Check Date: Feb 2, 2012

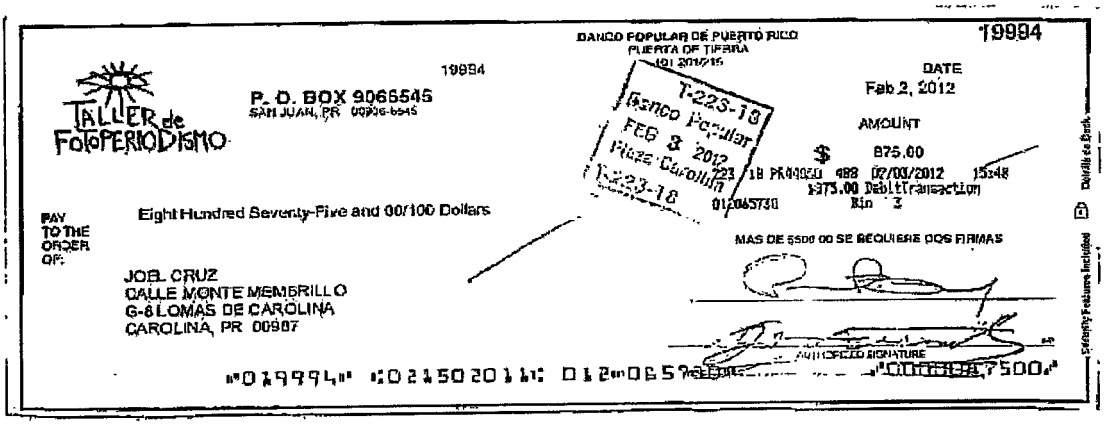
Check Amount: $875.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2443		875.00

TALLER de FOTOPERIODISMO

19994

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101 201/215

19994

DATE
Feb 2, 2012

AMOUNT
$ 875.00

T-223-18
Banco Popular
FEB 3 2012
Plaza Carolina
T-223-18

223 18 PR44050 488 02/03/2012 15:48
1875.00 Debit Transaction
012065730 Bin 3

PAY TO THE ORDER OF:

Eight Hundred Seventy-Five and 00/100 Dollars

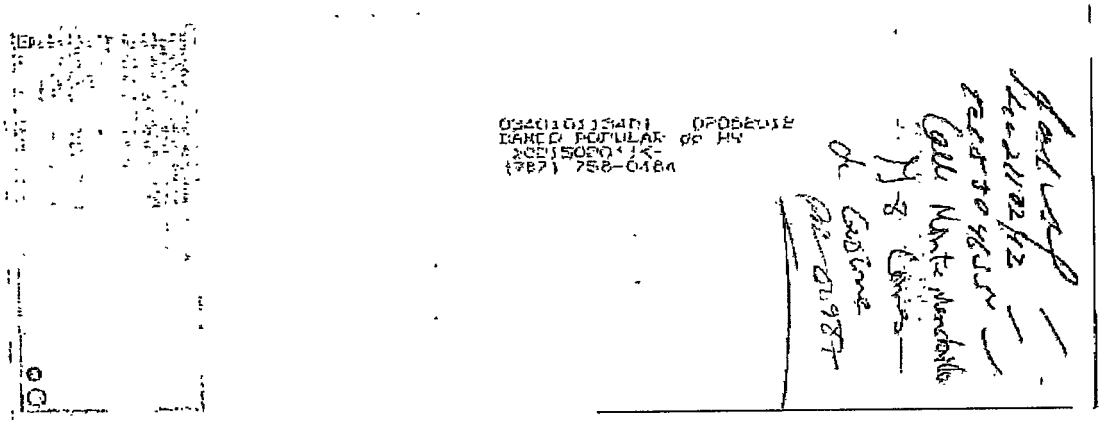
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019994⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈0657 ⑈0000087500⑈

Security Features Included



Detrás de Bank

03401011340 02062012
BANCO POPULAR de PR
20215020 1K-
(787) 758-0484

Pagado
Feb 2 2012
Calle Monte Membrillo
G 8 Lomas
de Carolina
PR 00987

JOEL CRUZ

Check Number: 20089
Check Date: Feb 23, 2012

Check Amount: $765.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2443		765.00

20089

Feb 23, 2012

765.00

Seven Hundred Sixty-Five and 00/100 Dollars

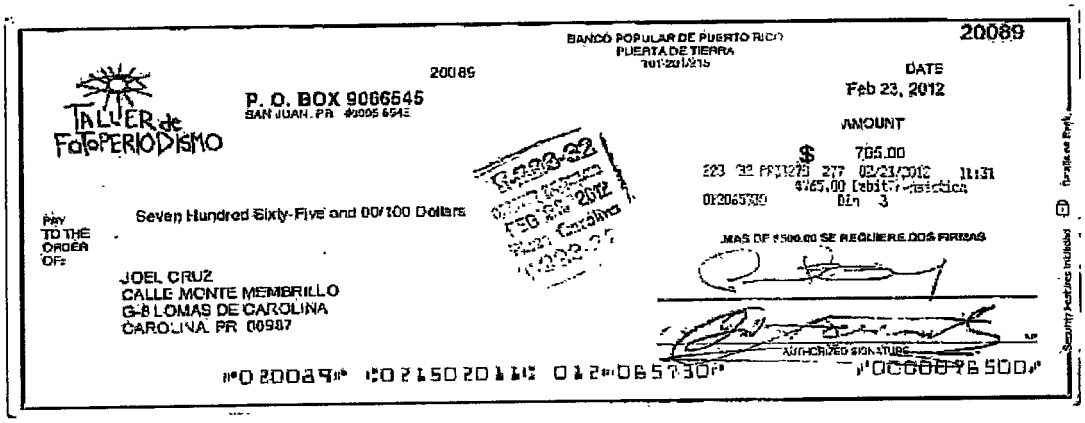
JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

JOEL CRUZ

Check Number: 20089
Check Date: Feb 23, 2012

Check Amount: $765.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2443		765.00



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
701-201/215

20089

TALLER de FOTOPERIODISMO

20089

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00905 6545

DATE
Feb 23, 2012

AMOUNT
$ 765.00

223 32 PR13279 277 02/23/2012 11:31
$765.00 Debit/Transaction
012065730 Bin 3

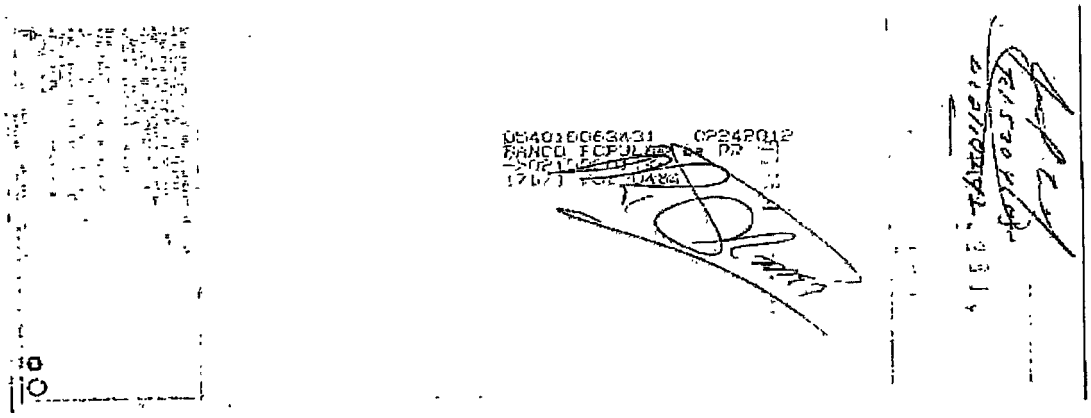
PAY TO THE ORDER OF: Seven Hundred Sixty-Five and 00/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA PR 00987

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020089⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000076500⑈



Security Features Included

05401006343 02242012
BANCO POPULAR de PR

Orden No. 2911

JEJ COOL SERVICES, INC

Tel. (787) 530-4655

jjairconditioning@yahoo.com

- Aires Centrales
- Piezas
- Servicios
- Consolas
- Mini Split
- Condensadoras

VENTA / SALE • QUOTATION / COTIZACIÓN

NAME	Taller Refrigeración	DATE	2/14/2012
ADDRESS	San Juan		
		PHONE	

QUANT.	DESCRIPTION OF LABOR OR MATERIAL	LABOR
	Servicio Mantenimiento A/C 12 Unidades	$756.00

ENTERED
0348
PAID
3/16/12

NOTAS

PARTS PRICE BASED ON STANDARD CATALOG PROCURMENT PRICE LISTS,SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE PROCUREMENT AND DELIVERY CHARGES MAY BE ADDED FOR SPECIAL SERVICE OR ITEMS NOT AVAILABLE LOCALLY

OLD PARTS REMOVED FROM CARS WILL BE JUNKED UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED IN WRITING THE ABOVE IS AN ESTIMATE BASED ON OUR INSPECTION AND DOES NOT COVER ADDITIONAL PARTS OR LABOR WHICH MAY BE REQUIRED AFTER THE WORK HAS BEEN OPENED UP. OCCASIONALLY, AFTER WORK STARTED, WORN PARTS ARE DISCOVERED WHICH ARE NOT EVIDENT ON FIRST INSPECTION. BECAUSE HIS, THE ABOVE PRICES ARE NOT GUARANTEED. VALID ONLY FOR 30 DAYS.

TOTAL LABOR	
TOTAL MATERIALS	
Todo trabajo requiere el 60% de depósito. TOTAL	
Depósito	$756.00
Balance	

ESTIMATED BY

ESTIMATED APPROVED BY

AUTHORIZED AND ACCEPTED

BY OWNER
ORANGENT

DATE

JOEL CRUZ

Check Number: 20348
Check Date: Mar 16, 2012

Check Amount: $756.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2411		756.00

20348

Mar 16, 2012

756.00

Seven Hundred Fifty-Six and 00/100 Dollars

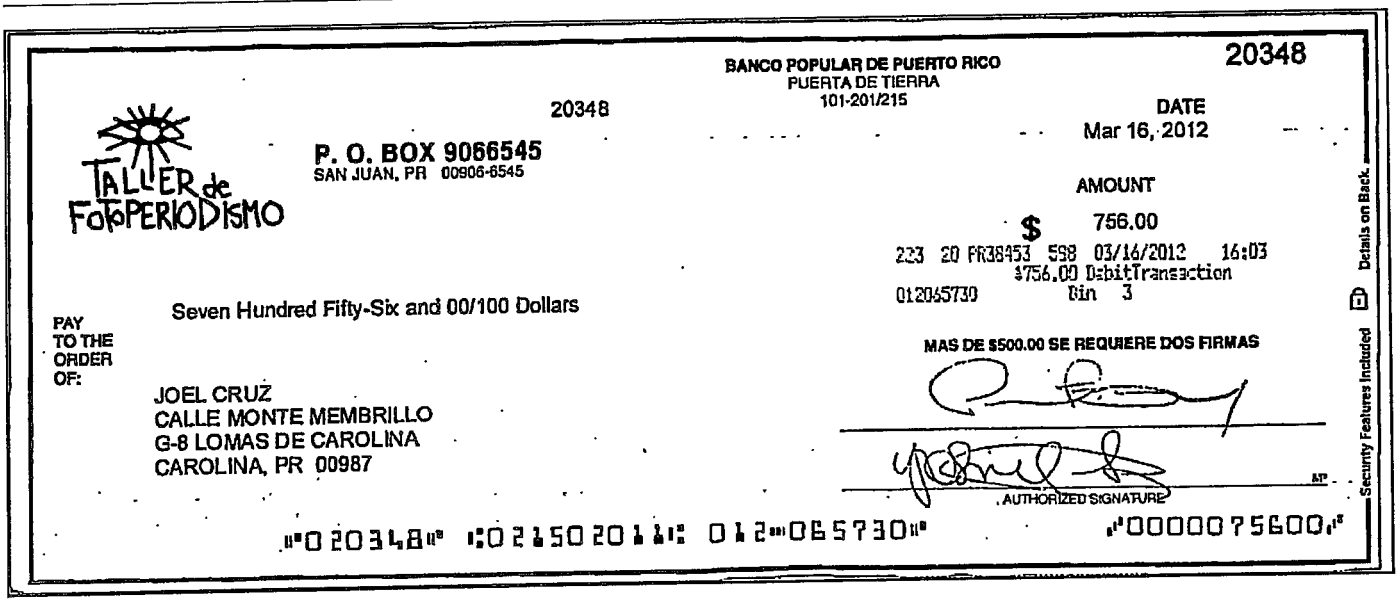
JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

JOEL CRUZ

Check Number: 20348
Check Date: Mar 16, 2012

Check Amount: $756.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2411		756.00



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20348

20348

DATE
Mar 16, 2012

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

AMOUNT
$ 756.00

223 20 PR38453 598 03/16/2012 16:03
$756.00 DebitTransaction
012065730 Bin 3

Details on Back.

Seven Hundred Fifty-Six and 00/100 Dollars

PAY TO THE ORDER OF:

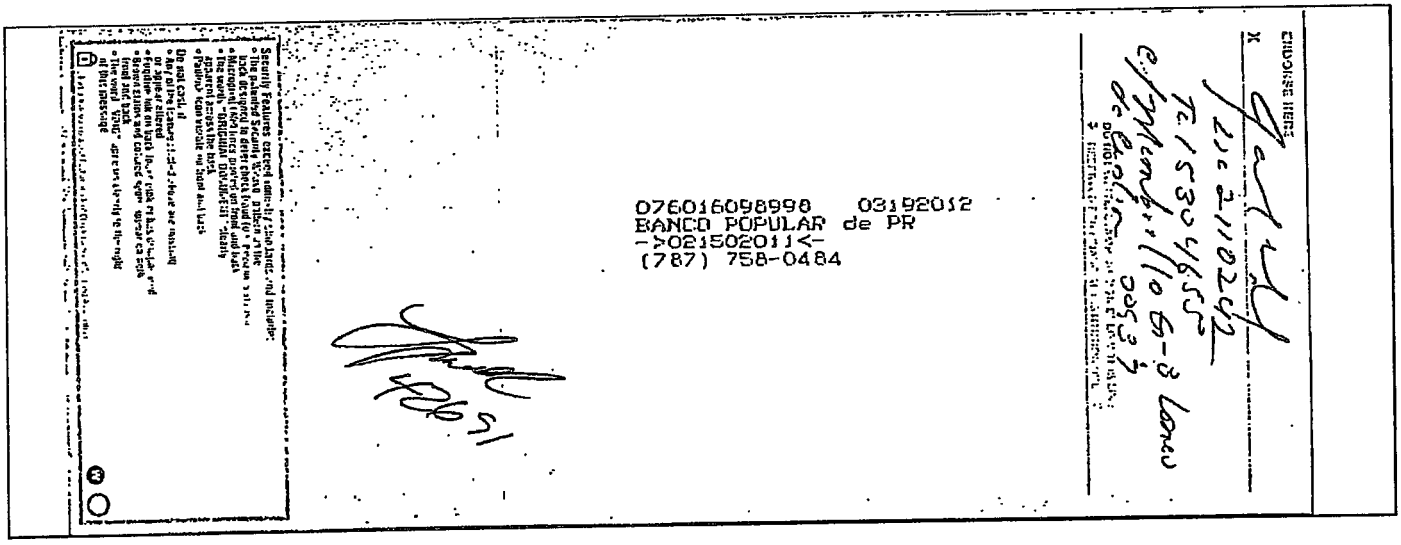
JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included

⑈020348⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈000075600⑈



Security Features exceed industry standards and include:
- The patented Security Screen pattern on the back disappears when you attempt to alter the check and reappears as a solid color.
- The words "ORIGINAL DOCUMENT" appear across the back.
- The words "ORIGINAL DOCUMENT" appear when you copy this check.
- Padlock icon must be present on back.

Do not cash if:
- Any of the features listed above are missing
- Signature is altered
- Check is dated more than 180 days old
- Written amount and courtesy amount do not match

Read back for more information.

All rights reserved.

The word "Void" appears when you copy this check.

076016098998 03192012
BANCO POPULAR de PR
⑆021502011⑆
(787) 758-0484

ENDORSE HERE

X

Joel Cruz 2/16/2012
T.I. 530-41-6552
C/Monte Membrillo G-8 Lomas
de Carolina, PR 00987

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence	Customer Data
CD	12065730	20348	$756.00		3/16/2012	500207276	

Bank #	GL Category	CD VoIID/CIMS Key	CD Label
1		20120331214301	20120331214301

Orden No. 2495

J&J COOL SERVICES, INC.

Tel. (787) 530-4655
jjairconditioning@yahoo.com

- Aires Centrales
- Piezas
- Servicios
- Consolas
- Mini Split
- Condensadoras

VENTA / SALE • QUOTATION / COTIZACIÓN

NAME Taller Fotoperiodismo	DATE 3/mayo/2012
ADDRESS San Juan	
	PHONE

QUANT.	DESCRIPTION OF LABOR OR MATERIAL	LABOR
9	Fan Motor Condensadora (Pedro)	$165.00
1	Labor Técnica	$ 80.00
1	Sellado de Oficina (Jefe)	$ 45.00
	ENTERED DAR	
	PAID CK 20572 5/8/12	
	NOTAS	$ 290.00

PARTS PRICE BASED ON STANDARD CATALOG PROCURMENT PRICE LISTS, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE PROCUREMENT AND DELIVERY CHARGES MAY BE ADDED FOR SPECIAL SERVICE OR ITEMS NOT AVAILABLE LOCALLY

OLD PARTS REMOVED FROM CARS WILL BE JUNKED UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED IN WRITING THE ABOVE IS AN ESTIMATE BASED ON OUR INSPECTION AND DOES NOT COVER ADDITIONAL PARTS OR LABOR WHICH MAY BE REQUIRED AFTER THE WORK HAS BEEN OPENED UP. OCCASIONALLY, AFTER WORK HAS STARTED, WORN PARTS ARE DISCOVERED WHICH ARE NOT EVIDENT ON FIRST INSPECTION. BECAUSE OF THIS, THE ABOVE PRICES ARE NOT GUARANTEED. VALID ONLY FOR 30 DAYS.

TOTAL LABOR	
TOTAL MATERIALS	
Todo trabajo requiere el 60% de depósito. TOTAL	
Depósito	
Balance	$290.00

ESTIMATED BY

ESTIMATED APPROVED BY

AUTHORIZED AND ACCEPTED

ON BUILDER

JOEL CRUZ

Check Number: 20572
Check Date: May 8, 2012

Check Amount: $290.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2495		290.00

20572

May 8, 2012

290.00

Two Hundred Ninety and 00/100 Dollars

JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

JOEL CRUZ

Check Number: 20572
Check Date: May 8, 2012

Check Amount: $290.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2495		290.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20572

TALLER de FOTOPERIODISMO

20572

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
May 6, 2012

AMOUNT
$ 290.00

PAY TO THE ORDER OF:

Two Hundred Ninety and 00/100 Dollars

JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

MAS DE $500,00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included

Details on Back

⑈020572⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈

21302506960 05102012
Banco Santander PR
->021-502341<-
(787)-758-0484

130150186861 05182012

300463553

Orden No.

J&J COOL SERVICES, INC.

Tel. (787) 530-4655
jjairconditioning@yahoo.com

- Aires Centrales
- Piezas
- Servicios
- Consolas
- Mini Split
- Condensadoras

VENTA / SALE • QUOTATION / COTIZACIÓN

NAME Taller Fotoperiodismo	DATE May 22 2022
ADDRESS San Juan	
	PHONE

QUANT.	DESCRIPTION OF LABOR OR MATERIAL	LABOR
14	Limpieza y Chelo A/C 60.00 c/u	$ 840.00
4	Board Diambrios de Pared 185.c/u	$ 740.00
4	Cover con Llave 38 c/u	$ 152.00
1	Fan Motor P/T 60,000 BTU	$ 218.00
1	Labor x Cambio de Fan	$ 90.00
6.5	Lbs Gas #22 Diferente Unidades	$ 149.50
		2,189.50

NOTAS

Unidades Existentes estan Corroidas

PARTS PRICE BASED ON STANDARD CATALOG PROCURMENT PRICE LISTS, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE PROCUREMENT AND DELIVERY CHARGES MAY BE ADDED FOR SPECIAL SERVICE OR ITEMS NOT AVAILABLE LOCALLY		TOTAL LABOR	
OLD PARTS REMOVED FROM CARS WILL BE JUNKED UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED IN WRITING. THE ABOVE IS AN ESTIMATE BASED ON OUR INSPECTION AND DOES NOT COVER ADDITIONAL PARTS OR LABOR WHICH MAY BE REQUIRED AFTER THE WORK HAS BEEN OPENED UP. OCCASIONALLY, AFTER WORK HAS STARTED, WORN PARTS ARE DISCOVERED WHICH ARE NOT EVIDENT ON FIRST INSPECTION. BECAUSE F THIS, THE ABOVE PRICES ARE NOT GUARANTEED. VALID ONLY FOR 30 DAYS.		TOTAL MATERIALS	
		Todo trabajo requiere el 60% de depósito. TOTAL	
ESTIMATED BY / ESTIMATED APPROVED BY		Depósito	
		Balance	
AUTHORIZED AND ACCEPTED BY OWNER ORANGENT DATE			$ 2,189.50

JOEL CRUZ

Check Number: 20674
Check Date: May 22, 2012

Check Amount: $1,194.75

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
TF-220512-1		1,194.75

20674

May 22, 2012

1194.75

One Thousand One Hundred Ninety-Four and 75/100 Dollars

JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

JOEL CRUZ

Check Number: 20674
Check Date: May 22, 2012

Check Amount: $1,194.75

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
TF-220512-1		1,194.75

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20674

20674

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 8066545
SAN JUAN, PR 00906-0545

DATE
May 22, 2012

AMOUNT
$ 1194.75

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand One Hundred Ninety-Four and 75/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020674⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065718⑈ ⑈0000119475⑈

Security Features Included. Details on Back.

14301607[illegible]343 05222012
BANCO POPULAR de PR
-5021502011-
(787) 798-0484

1525 22118

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

JOEL CRUZ

Check Number: 20748
Check Date: May 30, 2012

Check Amount: $2,494.75

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
TF-220512-1		994.75
JJ-53012		1,500.00

20748

May 30, 2012

2494.75

Two Thousand Four Hundred Ninety-Four and 75/100 Dollars

JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

JOEL CRUZ

Check Number: 20748
Check Date: May 30, 2012

Check Amount: $2,494.75

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
TF-220512-1		994.75
JJ-53012		1,500.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/216

20748

20748

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN PR 00906-6545

DATE
May 30, 2012

AMOUNT
$ 2494.75

PAY TO THE ORDER OF:

Two Thousand Four Hundred Ninety-Four and 75/100 Dollars

JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020748⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈

Banco Santander
>0. 02541
(78 58-0484

151876169834 853120_2

300451/3553

JEJ COOL SERVICES, INC.

Tel. (787) 530-4655
jjairconditioning@yahoo.com

Orden No.

- Aires Centrales
- Piezas
- Servicios
- Consolas
- Mini Split
- Condensadoras

VENTA / SALE • QUOTATION / COTIZACIÓN

NAME	Sr. Fulgencio	DATE	30/May/2012
ADDRESS	San Juan		
		PHONE	

QUANT.	DESCRIPTION OF LABOR OR MATERIAL		LABOR
1	Carrier 24K	#	790.00
2	Base de Pared	#	145.00
1	Caja Fan	#	190.00
	Labor Tecnico	#	370.00
		#	1,500

ENTERED
MAY 29 2012
PAID

NOTAS

PARTS PRICE BASED ON STANDARD CATALOG PROCURMENT PRICE LISTS, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE PROCUREMENT AND DELIVERY CHARGES MAY BE ADDED FOR SPECIAL SERVICE OR ITEMS NOT AVAILABLE LOCALLY

OLD PARTS REMOVED FROM CARS WILL BE JUNKED UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED IN WRITING
THE ABOVE IS AN ESTIMATE BASED ON OUR INSPECTION AND DOES NOT COVER ADDITIONAL PARTS OR LABOR WHICH MAY BE REQUIRED AFTER THE WORK HAS BEEN OPENED UP. OCCASIONALLY, AFTER WORK HAS STARTED, WORN PARTS ARE DISCOVERED WHICH ARE NOT EVIDENT ON FIRST INSPECTION. BECAUSE F THIS, THE ABOVE PRICES ARE NOT GUARANTEED. VALID ONLY FOR 30 DAYS.

STIMATED BY

ESTIMATED APPROVED BY

AUTHORIZED AND ACCEPTED

BY OWNER
ORANGENT

DATE

TOTAL LABOR	
TOTAL MATERIALS	
Todo trabajo requiere el 60% de depósito. **TOTAL**	
Depósito	
Balance	

JOEL CRUZ

Check Number: 20748
Check Date: May 30, 2012

Check Amount: $2,494.75

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
TF-220512-1		994.75
JJ-53012		1,500.00

20748

May 30, 2012

2494.75

Two Thousand Four Hundred Ninety-Four and 75/100 Dollars

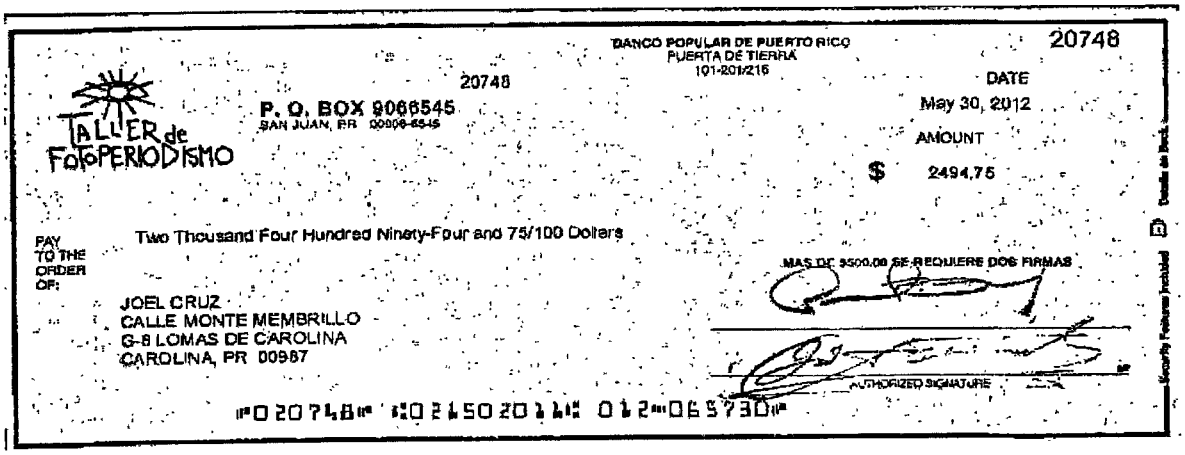
JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

JOEL CRUZ

Check Number: 20748
Check Date: May 30, 2012

Check Amount: $2,494.75

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
TF-220512-1		994.75
JJ-53012		1,500.00 X



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/216

20748

TALLER de FOTOPERIODISMO

20748

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
May 30, 2012

AMOUNT
$ 2494.75

PAY TO THE ORDER OF:

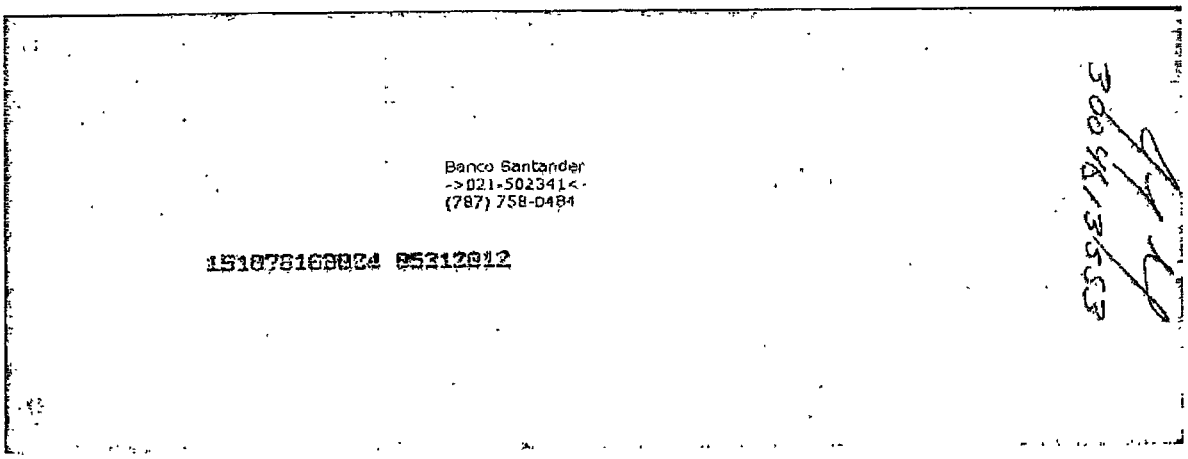
Two Thousand Four Hundred Ninety-Four and 75/100 Dollars

JOEL CRUZ
CALLE MONTE MEMBRILLO
G-8 LOMAS DE CAROLINA
CAROLINA, PR 00987

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020748⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈



Banco Santander
->021-502341<-
(787) 758-0484

151878168824 05212012

3004813553

PRODUCTS TO MEET O.S.H.A., E.P.A., F.D.A. AND U.S.D.A. REQUIREMENTS

442218/11-09

Savin
CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHONE: (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP INVOICE NUMBER

TAIFO

787-725-7196

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP INVOICE NUMBER

110341?-0001-01

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

12/14/11 04:22:08

CUSTOMER INVOICE NUMBER	SLSMN	ORDER DATE	TAKEN	CUSTOMER PO NUMBER	DATE
110341?-0001-01	196	12/14/11	0	12/14/11 04:22:08	12/14/11

INSTRUCTIONS — PAGE NO. 1

ORDERED	BACK	SHIPPED	DISP	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
1		1	*	CI-00759001? MOP CISNE MICROFIBER LONG	EA	12.99	12.99

2/24/2012
02/20/15

APPROVED

ENT'D

WE APPRECIATE THE OPPORTUNITY OF SERVING YOU

CODE EXPLANATION

* - STATE TAX APPLICABLE
# - FED/OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
R - RETURNED CYL.

** THIS IS YOUR INVOICE **

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	
MISC. CHARGE	
TELE. CHARGE	
FREIGHT-OUT	
FED./OTHER TAX	
STATE TAX	
PAYMENT REC'D.	O.K.
TOTAL AMT DU	13.98

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NET TERMS: INV 30 DUE: 01/13/12

CUSTOMER ORIGINAL

QUIREMENTS

CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHONE: (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

1103713-0001-01

SHIP / INVOICE NUMBER

1103713-0001-01

TAFO

787-725-7196

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

02/03/12 08:13:02

SHIP/INVOICE NUMBER	SLSMN	ORDER DATE	TAKEN	CUSTOMER P.O. NUMBER	P.O. DATE
1103713-0001-01	106	02/03/12	0	02/03/12 08:13:02	02/03/12

INSTRUCTIONS

PRT | PG NO
F | 1

ORDERED	AMT BEING BACKORD	SHIPPED	DISC	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
1		1	+	MEL-1200 BLACK 20"STRIP PAD	EA	13.99	13. 13.99
1		1	+	IND INDUST DEGREASER CONC 1GL	GL	27.95	27. 27.95

PAID
2012

APPROVED

ENTD

WE APPRECIATE THE
OPPORTUNITY OF SERVING YOU.

CODE EXPLANATION
* - STATE TAX APPLICABLE
# - FED/OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
R - RETURNED CYL.

** THIS IS YOUR INVOICE **

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	
MISCELLANEOUS CHARGE	
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	0.42
STATE TAX	3.52
PAYMENT REC'D.	
TOTAL AMT DU	

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NET TERMS: INV 30 DUE: 03/04/12

CUSTOMER ORIGINAL

$ 44.89

42218/11-09 AND U.S.D.A. REQUIREMENTS

Savin
CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHONE: (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP INVOICE NUMBER

TAFO

787-725-7196

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP INVOICE NUMBER

1103719-0001-01

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

02/04/12 07:37:24

SHIP INVOICE NUMBER	S/SMN	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1103719-0001-01	100	02/04/12	0	02/04/12 07:37:24	02/04/12

INSTRUCTIONS	PRT	PAGE NO.

ORDERED	LEAD TIME	SHIPPED	DISP.	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
4		4	*	MAG-5 BROOM W/HDL SWEET MAID	EA	5.99	23.9
							23.96

PAID
2/29 2012
Ck 2015

APPROVED

ENT'D

WE APPRECIATE THE OPPORTUNITY OF SERVING YOU

CODE EXPLANATION
* - STATE TAX APPLICABLE
# - FED/OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
rt - RETURNED CYL.

** THIS IS YOUR INVOICE **

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	
MISC. CHARGE	23.96
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	
STATE TAX	0.24
PAYMENT REC'D.	1.44
	0.00
TOTAL AMT DUE	25.64

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NET TERMS: INV 30 DUE: 03/05/18

CUSTOMER ORIGINAL

PRODUCTS TO MEET O.S.H.A., E.P.A., F.D.A. AND U.S.D.A. REQUIREMENTS

11-09

Savin
CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHONE: (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP INVOICE NUMBER

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP INVOICE NUMBER

TAFO

787-725-7196

1103760-0001-01

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

QUIRI 02/13/12 12:

INVOICE NUMBER	SESMN	ORDER DATE	TAKEN	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1103760-0001-01	100	02/13/12	0	QUIRI 02/13/12 12:	02/13/12

INSTRUCTIONS

ORDERED	B.O. REF	SHIPPED	DISP	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
2		2		IND INDUST DEGREASER CONC 1GL	GL	27.95	55.90

PAID
2/24/2012
OA 20115

APPROVED

ENT'D

1422

WE APPRECIATE THE OPPORTUNITY OF SERVING YOU

CODE EXPLANATION
- ★ - STATE TAX APPLICABLE
- ✱ - FED/OTHER TAX APPLICABLE
- ✚ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
- B - BALANCE BACK ORDERED
- C - CONSIDER COMPLETE
- D - DIRECT SHIPMENT
- F - FACTORY MINIMUM
- ⇑ - RETURNED CYL.

** THIS IS YOUR INVOICE **

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	
MISC. CHARGE	55.90
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	
STATE TAX	0.56
PAYMENT REC'D.	2.35
	0.00
TOTAL AMT DUE	59.81

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NET TERMS: INV 30 DUE: 03/14/12

X Rurico L. Lopez

CUSTOMER ORIGINAL

18/11-09

AND U.S.D.A. REQUIREMENTS

Savin
CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHONE: (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP INVOICE NUMBER

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP INVOICE NUMBER

TAFD

1103421-0001-01

787-725-7196

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

12/14/11 06:04:23

SHIP INVOICE NUMBER	SIGNAL	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1103421-0001-01	100	12/14/11	0	12/14/11 06:04:23	12/14/11

INSTRUCTIONS	PRT	PAGE NO.
	E	1

ORDERED	S.O. REF	SHIPPED	DISP	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
1		1	+	MEL-32102003 MOP 200Z RAYON BLEND	EA	13.95	13.9
							13.90

PAID
2/21/ 2012
~~Ck 2/24~~
Ck 20) K
[illegible]

APPROVED

WE APPRECIATE THE OPPORTUNITY OF SERVING YOU.

CODE EXPLANATION
* - STATE TAX APPLICABLE
# - FED/OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
rt - RETURNED CYL.

** THIS IS YOUR INVOICE **

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	13.9
MISC. CHARGE	
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	0.14 0.1
STATE TAX	0.84 0.8
PAYMENT REC'D.	0.0
TOTAL AMT DU	14.9

$14.93

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NET TERMS: INV 30 DUE: 01/13/12

CUSTOMER ORIGINAL

ODUCTS TO MEET O.S.H.A., E.P.A., F.D.A.
O U.S.D.A. REQUIREMENTS

Savin
CAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHONE: (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

TAFO

787-725-7196

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución; SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

1103776-0001-01

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

02/15/12 05:34:54

SHIP / INVOICE NUMBER	SLSMN	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1103776-0001-01	100	02/15/12	0	02/15/12 05:34:54	02/15/12

INSTRUCTIONS	PRT	PAGE NO.
	B	A

QUANTITY ORDERED	QUANTITY B.O./BET	QUANTITY SHIPPED	DISP	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
1		1	+	CM-Y226-310 COMBO 26QT W/WRINGER YELLOW	EA	94.00	94.00

PAID
2/24/2012
02/22/15

APPROVED

ENT'D

WE APPRECIATE THE OPPORTUNITY OF SERVING YOU

CODE EXPLANATION
STATE TAX APPLICABLE
FED/OTHER TAX APPLICABLE
STATE & FEDERAL TAX APPL.
BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
R - RETURNED CYL.

** THIS IS YOUR INVOICE **

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	
MISC. CHARGE	94.00
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	
STATE TAX	0.94
PAYMENT REC'D.	5.64
TOTAL AMT DUE	100.50

...MS MUST BE MADE IN ... WITHIN FIVE DAYS ... RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NET TERMS: INV 30 DUE: 03/16/12

Enrico L. López

CUSTOMER ORIGINAL

PRODUCTS TO MEET O.S.H.A., E.P.A., F.D.A. AND U.S.D.A. REQUIREMENTS

Savin
CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHONE: (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP INVOICE NUMBER

1103783-0001-01

TAFO
787-725-7196

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

02/16/12 05:38:24

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
350 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP INVOICE NUMBER

1103783-0001-01

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

02/16/12 05:38:24

ORDER NUMBER	SC	SHIPPED BY	TAKEN BY	ORDER DATE	INVOICE DATE
1103783-0001-01	100	02/16/12	0	02/16/12 05:38:24	02/16/12

TERMS	PRICED BY
30 DAYS	

ORDERED	SHIPPED		ITEM NUMBER / DESCRIPTION	UM	PRICE	AMOUNT
			UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
10	10	+	RM-2956-GRY WASTEBASKET 28QT GRAY	EA	16.95	169.5
1	1	+	CM-Y226-310 COMBO 26QT W/WRINGER YELLOW	EA	94.00	94.0
2	2	+	MEL-5960 MOP HANDLE FIBERGLASS YEL	EA	26.95	53.9

APPROVED

ENCO

PAID
2/24/ 201
2015

WE APPRECIATE THE
OPPORTUNITY OF SERVING YOU

CODE EXPLANATION
* - STATE TAX APPLICABLE
# - FED/OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
R - RETURNED CYL.

SHIP ORDER**SHIP ORDER****

WEIGHT IN	WEIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	
TELE. CHARGE	
FED./OTHER TAX	
PAYMENT REC'D.	19.0
	339.01

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE. PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

CUSTOMER ORIGINAL

SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPPLY CORP.

Check Number: 20115
Check Date: Feb 24, 2012

Check Amount: $598.75

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1103419-0001-0		13.90
1103713-0001-0		44.88
1103719-0001-0		25.64
1103760-0001-0		59.81
1103421-0001-0		14.93
1103776-0001-0		100.58
1103783-0001-0		339.01

20115

Feb 24, 2012

598.75

Five Hundred Ninety-Eight and 75/100 Dollars

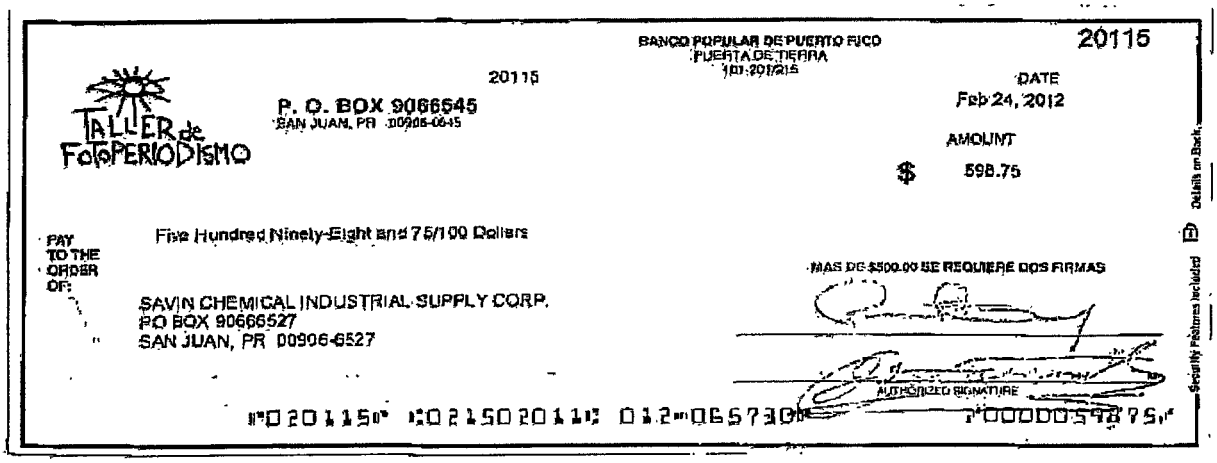
SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
PO BOX 90666527
SAN JUAN, PR 00906-6527

SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPPLY CORP.

Check Number: 20115
Check Date: Feb 24, 2012

Check Amount: $598.75

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1103419-0001-0		13.90
1103713-0001-0		44.88
1103719-0001-0		25.64
1103760-0001-0		59.81
1103421-0001-0		14.93
3776-0001-0		100.58
3783-0001-0		339.01



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20115

TALLER de FOTOPERIODISMO

20115

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-0545

DATE
Feb 24, 2012

AMOUNT
$ 598.75

PAY TO THE ORDER OF:

Five Hundred Ninety-Eight and 75/100 Dollars

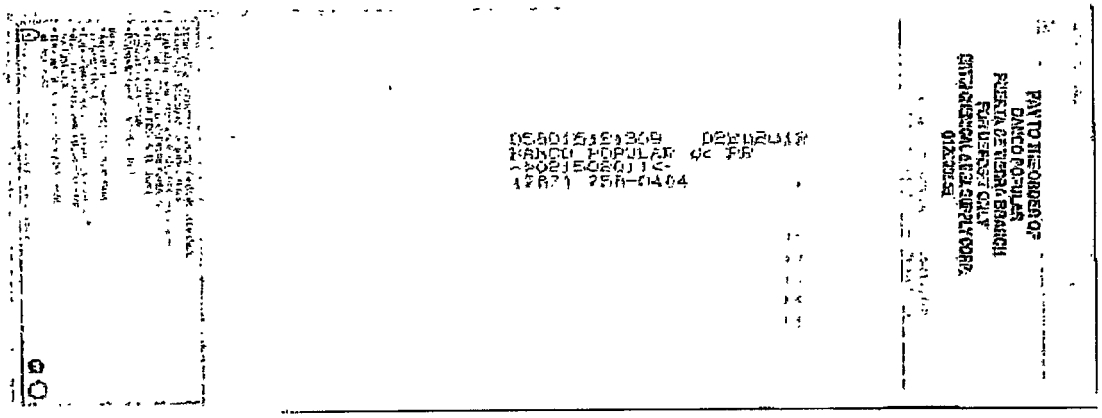
SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
PO BOX 90666527
SAN JUAN, PR 00906-6527

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included
Details on Back

⑈020115⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000059875⑈



PAY TO THE ORDER OF
BANCO POPULAR
PUERTA DE TIERRA BRANCH
FOR DEPOSIT ONLY
SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
012-201-215

05801512130 9 02202012
BANCO POPULAR de PR
-021502011-
12871 258-0404

PRODUCTS TO MEET O.S.H.A., E.P.A., F.D.A. AND U.S.D.A. REQUIREMENTS

8/11-09

Savin

CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHO (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

TAFO 571

787-725-7196

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

Savin

CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

1103821-0001-01

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
ESCUELA BARBOSA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO. WILFREDO

SHIP / INVOICE NUMBER	SLSMN.	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1103821-0001-01	100	02/25/12	0	WILFREDO	02/25/12

INSTRUCTIONS	FRT.	PAGE NO.
	P	1

QUANTITY ORDERED	B.O./RET.	SHIPPED	DISP.	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
1		1	+	CM-Y226-310 COMBO 26QT W/WRINGER YELLOW	EA	94.00	94.0
8		8	+	RM-2956-GRY WASTEBASKET 28QT GRAY	EA	16.95	135.6

ENTERED
MAR 27 2011
PAID
CK-20376

WE APPRECIATE THE OPPORTUNITY OF SERVING YOU

CODE EXPLANATION

★ - STATE TAX APPLICABLE
- FED/OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
rt - RETURNED CYL.

** THIS IS YOUR INVOICE **

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	229.6
MISC. CHARGE	
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	2.3
STATE TAX	13.7
PAYMENT REC'D.	0.0
TOTAL AMT DUE	245.6

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NET TERMS: INV 30 DUE: 03/26/12

CUSTOMER ORIGINAL

AND U.S.D.A. REQUIREMENTS

218/11-09

Savin
CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHO .: (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

TAFO

787-725-7196

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

1103932-0001-01

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

03/17/12 04:47:51

SHIP / INVOICE NUMBER	SLSMN.	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1102932-0001-01	100	03/17/12	0	03/17/12 04:47:51	03/17/12

INSTRUCTIONS | FRT. P | PAGE NO. 1

QUANTITY ORDERED	QUANTITY B.O./RET.	QUANTITY SHIPPED	DISP.	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
		1	+	RENTAL-20 20"FLOOR MACH W/PAD HOLDER MAQUINAS ALQUILADAS SABADO DEBEN SER DEVUELTAS EL LUNES ENTRE 8 Y 10AM.DESPUES DE LAS 10AM SE LE COBRARA 1 DIA ADIC.	DY	45.00	45.0
		1	+	MEL-8200 WHITE 20"POLISH PAD	EA	13.99	13.9
1		1	+	*BLUE SOFT SCRUB PAD 20"	UT	13.99	13.9
2		2	+	PR-LEMON FRESH LOOK LEMON NEUTRAL	GL	27.95	55.9
1		1	+	*5GL SUPER ACRI GLAZE	UT	274.75	274.7
2		2	+	MEL-32102400 MOP 2402 RAYON BLEND	EA	15.00	30.0

ENTERED
MAR 27 2011
PAID
92376

OPPORTUNITY OF SERVING YOU

CODE EXPLANATION

★ - STATE TAX APPLICABLE
- FED/OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
rt - RETURNED CYL.

** THIS IS YOUR INVOICE **

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	433.6
MISC. CHARGE	
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	
STATE TAX	4.9
PAYMENT REC'D.	26.0
TOTAL AMT DUE	463.9

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NET TERMS: INV 30 DUE: 04/16/12

Edwin Davila

CUSTOMER ORIGINAL

PRODUCTS TO MEET O.S.H.A., E.P.A., F.D.A.
AND U.S.D.A. REQUIREMENTS

/11-09

Savin
CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHO! 787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

TAFO

787-725-7196

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

1103933-0001-01

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

03/17/12 04:50:36

SHIP / INVOICE NUMBER	SLSMN.	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1103933-0001-01	100	03/17/12	0	03/17/12 04:50:36	03/17/12

INSTRUCTIONS	FRT.	PAGE NO.
	P	1

QUANTITY ORDERED	B.O./RET.	SHIPPED	DISP.	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
2		2	+	AM-A499-M GLOVE FLCK LND BLUE LATEX	PR	1.00	2.0
2		2	+	3M-84 SPONGE STAINLESS STEEL	EA	3.95	7.9

ENTERED
MAR 27 2011
PAID
OK 20374

WE APPRECIATE THE
OPPORTUNITY OF SERVING YOU

CODE EXPLANATION
* - STATE TAX APPLICABLE
# - FED/OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
rt - RETURNED CYL.

** THIS IS YOUR INVOICE **

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	9.9
MISC. CHARGE	
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	0.1
STATE TAX	0.5
PAYMENT REC'D.	0.0
TOTAL AMT DU	10.5

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NET TERMS: INV 30 DUE: 04/16/12

Edwin Bertotti

CUSTOMER ORIGINAL

PRODUCTS TO MEET O.S.H.A., E.P.A., F.D.A. AND U.S.D.A. REQUIREMENTS

/11-09

Savin
CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHONE (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

TAFD

787-725-7196

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

1103943-0001-01

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO. 03/19/12 06:09:34

SHIP / INVOICE NUMBER	SLSMN.	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1103943-0001-01	100	03/19/12	C	03/19/12 06:09:34	03/19/12

INSTRUCTIONS | FRT. | PAGE NO.

P 1

QUANTITY ORDERED	QUANTITY B.O./RET.	QUANTITY SHIPPED	DISP.	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
1		1	+	M-60592 SUPER ACRI-GLAZE SLR/FNS1GL	GL	54.95	54.9

ENTERED
MAR 27 2011
PAID
CK 2376

WE APPRECIATE THE OPPORTUNITY OF SERVING YOU.

CODE EXPLANATION
* - STATE TAX APPLICABLE
# - FED/OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
rt - RETURNED CYL.

** THIS IS YOUR INVOICE **

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	54.9
MISC. CHARGE	
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	0.0
STATE TAX	3.9
PAYMENT REC'D.	
TOTAL AMT DU	58.8

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NET TERMS: INV 30 DUE: 04/18/12

CUSTOMER ORIGINAL

18/11-09 AND U.S.D.A. REQUIREMENTS

Savin
CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHC (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

TAFO

787-725-7196

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

1103952-0001-01

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO. 03/20/12 04:17:32

SHIP / INVOICE NUMBER	SLSMN.	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1103952-0001-01	100	03/20/12	0	03/20/12 04:17:32	03/20/12

INSTRUCTIONS	FRT.	PAGE NO.
	P	1

QUANTITY ORDERED	QUANTITY B.O./RET.	QUANTITY SHIPPED	DISP.	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
1		1	+	PR-LEMON FRESH LOOK LEMON NEUTRAL	GL	27.95	27.9

ENTERED
MAR 27 2011
PAID
Ck 20376

WE APPRECIATE THE
OPPORTUNITY OF SERVING YOU

CODE EXPLANATION

★ - STATE TAX APPLICABLE
- FED/OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
rt - RETURNED CYL.

** THIS IS YOUR INVOICE **

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	27.95
MISC. CHARGE	
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	
STATE TAX	2.28
PAYMENT REC'D.	1.68
	0.00
TOTAL AMT DUE	27.91

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NET TERMS: INV 30 DUE: 04/19/12

Edwin Bonilla

CUSTOMER ORIGINAL

PRODUCTS TO MEET O.S.H.A., E.P.A., F.D.A. AND U.S.D.A. REQUIREMENTS

18/11-09

Savin
CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHONE: (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

TAFD

787-725-7196

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
CUSTOMER P.O. NO. SAN JUAN PR 00901

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

1103982-0001-01

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
CUSTOMER P.O. NO. SAN JUAN PR 00901

03/24/12 06:09:19

SHIP / INVOICE NUMBER	SLSMN.	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1103982-0001-01	100	03/24/12	0	03/24/12 06:09:19	03/24/12

INSTRUCTIONS — FRT. | PAGE NO. 1

QUANTITY ORDERED	QUANTITY B.O./RET.	QUANTITY SHIPPED	DISP.	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
2		2	+	MEL-32102400 MOP 24OZ RAYON BLEND	EA	15.00	30.0

ENTERED
MAR 27 2011
PAID
02203 76

WE APPRECIATE THE OPPORTUNITY OF SERVING YOU !

CODE EXPLANATION

★ - STATE TAX APPLICABLE
- FED/OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
rt - RETURNED CYL.

*** THIS IS YOUR INVOICE ***

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	
MISC. CHARGE	30.0(
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	
STATE TAX	0.5(
PAYMENT REC'D.	1.8(
TOTAL AMT DUE	

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NET TERMS: IN 30 DUE: 04/23/12

CUSTOMER ORIGINAL

32.1(

SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPPLY CORP.

Check Number: 20376
Check Date: Mar 27, 2012

Check Amount: $841.07

ɪm to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1103821-0001-0		245.68
1103932-0001-0		463.99
1103933-0001-0		10.59
1103943-0001-0		58.80
11035952-0001-		29.91
1103982-0001-0		32.10

20376

Mar 27, 2012

841.07

Eight Hundred Forty-One and 07/100 Dollars

SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
PO BOX 90666527
SAN JUAN, PR 00906-6527

SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPPLY CORP.

Check Number: 20376
Check Date: Mar 27, 2012

Check Amount: $841.07

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1103821-0001-0		245.68
1103932-0001-0		463.99
1103933-0001-0		10.59
1103943-0001-0		58.80
11035952-0001-		29.91
3982-0001-0		32.10

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
(01 201/215

20376

TALLER de FOTOPERIODISMO

20376

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Mar 27, 2012

AMOUNT
$ 841.07

PAY TO THE ORDER OF

Eight Hundred Forty-One and 07/100 Dollars

SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
PO BOX 90666527
SAN JUAN, PR 00906-6527

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

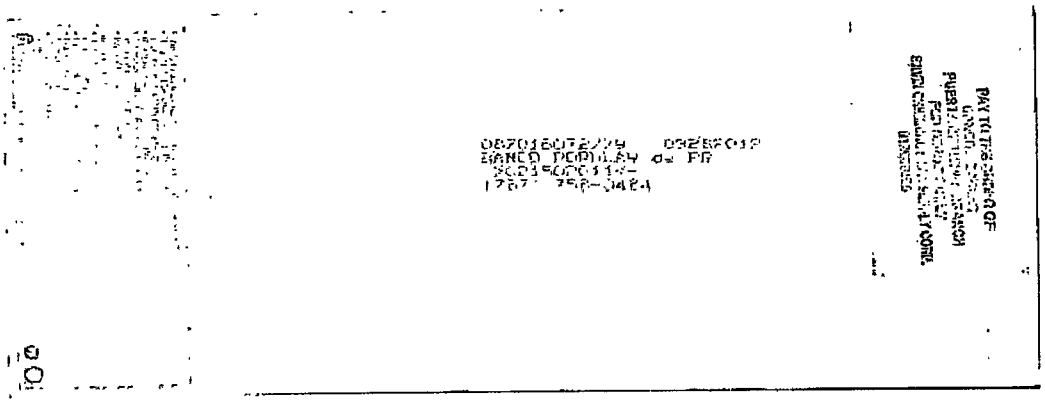
Security Features Included

Details on Back

⑈020376⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈ ⑈0000084107⑈

087016072779 09282012
BANCO POPULAR de PR
20215020114-
1787 758-0424

PAY TO THE ORDER OF
[illegible]
PUERTA DE TIERRA BRANCH
[illegible]
SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
[illegible]



442218/11-09 AND U.S.D.A. REQUIREMENTS

Savin
CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHONE: (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

TAFO

787-725-7196

1104017-0001-01

90.38

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.
QURINDONGO

SHIP / INVOICE NUMBER	SLSMN.	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1104017-0001-01	100	03/30/12	0	QURINDONGO	03/30/12

INSTRUCTIONS	FRT.	PAGE NO.
	P	1

QUANTITY ORDERED	B.O./RET.	SHIPPED	DISP.	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
1		1	+	SERVICE CHARGE HIGHSPEED MACHINE	EA	35.00	35
1		1	+	M-833368 WHEEL CASTER BUSHING	EA	19.00	19
1		1	+	M-762018 WHEEL CENTER CASTER	EA	30.47	30

ENTERED
MAY 10 2012
PAID
ck 20658

$90.38

CODE EXPLANATION
* - STATE TAX APPLICABLE
# - FED/OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
rt - RETURNED CYL.

** THIS IS YOUR INVOICE **

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	
MISC. CHARGE	84
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	
STATE TAX	0.
PAYMENT REC'D.	5

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

NET TERMS: INV 30 DUE: 04/29/12

TOTAL AMT

CUSTOMER ORIGINAL

PRODUCTS TO MEET U.S.R.A., E.P.A., H.D.A.
AND U.S.D.A. REQUIREMENTS

11-09

Savin
CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHONE: (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

1104019-0001-01

TAFO

787-725-7196

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901
CUSTOMER P.O. NO.

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901
CUSTOMER P.O. NO. 03/31/12 05:26:16

SHIP / INVOICE NUMBER	SLSMN	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1104019-0001-01	100	03/31/12	0	03/31/12 05:26:16	03/31/12

INSTRUCTIONS	FRT.	PAGE NO.
	P	1

QUANTITY ORDERED	B.O./RET.	SHIPPED	DISP.	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
1		1	+	M-74031 SPRAY BUFF	GL	22.95	22.9
1		1	+	HJ-20 GORILLA 20"SPRAY BUFF PAD	EA	14.95	14.9
1		1	+	RENTAL-17 17"FLOOR MACH W/PAD HOLDER MAQUINAS ALQUILADAS SABADO DEBEN SER DEVUELTAS EL LUNES ENTRE 8 Y 10AM.DESPUES DE LAS 10AM SE LE COBRARA 1 DIA ADIC.	DY	45.00	45.0
3		3	+	M-60592 SUPER ACRI-GLAZE SLR/FNS1GL	GL	164.95	164.

WE APPRECIATE THE OPPORTUNITY OF SERVING YOU

$265.10
CK 20658

MAY 10 2012

CODE EXPLANATION
* - STATE TAX APPLICABLE
# - FED/OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
rt - RETURNED CYL.

** THIS IS YOUR INVOICE **

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	247.
MISC. CHARGE	
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	2.
STATE TAX	14.
PAYMENT REC'D.	0

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT

NET TERMS: INV 30 DUE: 04/30/12

TOTAL AMT D
265.

CUSTOMER ORIGINAL

442218/11-09

AND U.S.D.A. REQUIREMENTS

Savin
CHEMICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
P.O. BOX 9066527
SAN JUAN, P.R. 00906-6527

PHONE: (787) 723-0124 723-0123
FAX: (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

Savin
CHEM. & IND. SUPPLY
359 Ave. de la Constitución, SAN JUAN P.R. 00901
(787) 723-0124 FAX (787) 725-5587

SHIP / INVOICE NUMBER

Total $923.16

TAFO

1104198-0001-01

787-725-7196

BILL TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

SHIP TO: TALLER FOTOPERIODISMO
312 AVE PONCE DE LEON
PUERTA DE TIERRA
SAN JUAN PR 00901

CUSTOMER P.O. NO.

05/11/12 07:05:41

SHIP / INVOICE NUMBER	SLSMN.	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1104198-0001-01	100	05/11/12	0	05/11/12 07:05:41	05/11/12

INSTRUCTIONS	FRT.	PAGE NO.
	P	1

QUANTITY ORDERED	B.O./RET.	SHIPPED	DISP.	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				UNA LLAMADA PARA TODOS SUS PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
3		3	+	3M-84 SPONGE STAINLESS STEEL	EA	3.95	11.
2		2	+	**BLADE **	UT	0.79	1.
1		1	+	**ZIP STRIP** BASEBOARD CLEANER	UT	11.99	11.
3		3	+	MEL-32102003 MOP 200Z RAYON BLEND	EA	13.95	41.
3		3	+	MEL-32109160 BLACK 16"STRIP PAD	EA	13.99	41.
14		14	+	M-70329 SUPER RAGE CONC 1 GL	GL	29.95	419.
2		2	+	AM-A499-M GLOVE FLOK LND BLUE LATEX	PR	1.00	2.

ENTERED MAY 10 2012 PAID

OPPORTUNITY OF SERVING YOU

567.68

CODE EXPLANATION

★ - STATE TAX APPLICABLE
- FED/OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
rt - RETURNED CYL.

** THIS IS YOUR INVOICE **

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

1½% per month, which is 18% per Annum, will be added monthly to unpaid balance after 30 days

SUB TOTAL	
MISC. CHARGE	530.
TELE. CHARGE	-
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	15.
STATE TAX	31.
PAYMENT REC'D.	0.
TOTAL AMT D	567.

ALL CLAIMS MUST BE MADE IN WRITING WITHIN FIVE DAYS AFTER RECEIPT OF MERCHANDISE. NO LIQUID MERCHANDISE RETURNABLE FOR CREDIT IF FACTORY SEAL IS BROKEN. NO RETURNS ACCEPTED WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION OF SAVIN CORP. OFFICE PRICE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NET TERMS: INV 30 DUE: 06/10/12

CUSTOMER ORIGINAL

SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPPLY CORP.

Check Number: 20658
Check Date: May 18, 2012

Check Amount: $923.16

m to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1104017-0001-0		90.38
1104019-0001-0		265.10
1104198-0001-0		567.68

20658

May 18, 2012

923.16

Nine Hundred Twenty-Three and 16/100 Dollars

SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
PO BOX 90666527
SAN JUAN, PR 00906-6527

SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPPLY CORP.

Check Number: 20658
Check Date: May 18, 2012

Check Amount: $923.16

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
1104017-0001-0		90.38
1104019-0001-0		265.10
1104198-0001-0		567.68

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20658

TALLER de FOTOPERIODISMO

20658

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
May 18, 2012

AMOUNT
$ 923.18

PAY TO THE ORDER OF: Nine Hundred Twenty-Three and 18/100 Dollars

SAVIN CHEMICAL INDUSTRIAL SUPPLY CORP.
PO BOX 90666527
SAN JUAN, PR 00906-6527

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020658⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000092316⑈

Security Features Included

Details on Back

1420101500725 05222012
BANCO POPULAR de PR
-P0215020115-
(787) 758-0464

PAY TO THE ORDER OF
BANCO POPULAR
PUERTA DE TIERRA BRANCH
FOR DEPOSIT ONLY
SAVIN CHEMICAL & ST. SUPPLY CORP.
012000158
012-009555

Factura # 1104017-0001-01 → 90.38
1104019-0001-01 → 265.10

SANTA ISABEL PO
SANTA ISABEL, Puerto Rico
007579998
4284630757-0098
09/27/2011 (787)845-3840 12:59:53 PM

Sales Receipt

Product Description	Sale Unit Qty	Unit Price	Final Price
44c Lady Liberty/Flag Forever	1	$44.00	$44.00
44c Lady Liberty/Flag Forever	1	$44.00	$44.00
Total:			$88.00
Paid by: Personal Check			$88.00

Order stamps at usps.com/shop or call 1-800-Stamp24. Go to usps.com/clicknship to print shipping labels with postage. For other information call 1-800-ASK-USPS.

****
****
Get your mail when and where you want it with a secure Post Office Box. Sign up for a box online at usps.com/poboxes.
****
****

Bill#:1000202205463
Clerk:05

All sales final on stamps and postage
Refunds for guaranteed services only
Thank you for your business

****
****
HELP US SERVE YOU BETTER

Go to:
https://postalexperience.com/Pos

TELL US ABOUT YOUR RECENT POSTAL EXPERIENCE

YOUR OPINION COUNTS

****
****

Customer Copy

TALLER DE FOTOPERIODISMO

18987

POST MASTER SAN JUAN

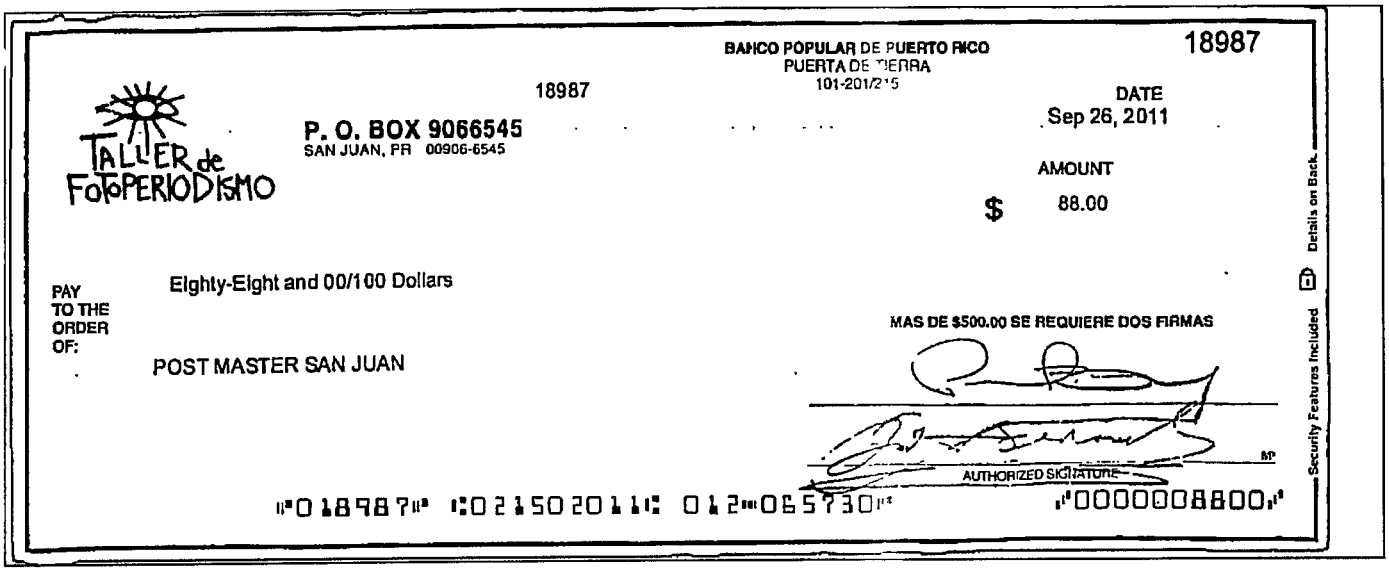
Check Number: 18987
Check Date: Sep 26, 2011

Check Amount: $88.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
COMPRA DE SELLOS INVITACIONBES		88.00

LMP98 M/P CHECK

51N325/39216 (10/10) 603004



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

18987

TALLER de FOTOPERIODISMO

18987

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Sep 26, 2011

AMOUNT
$ 88.00

PAY TO THE ORDER OF: Eighty-Eight and 00/100 Dollars

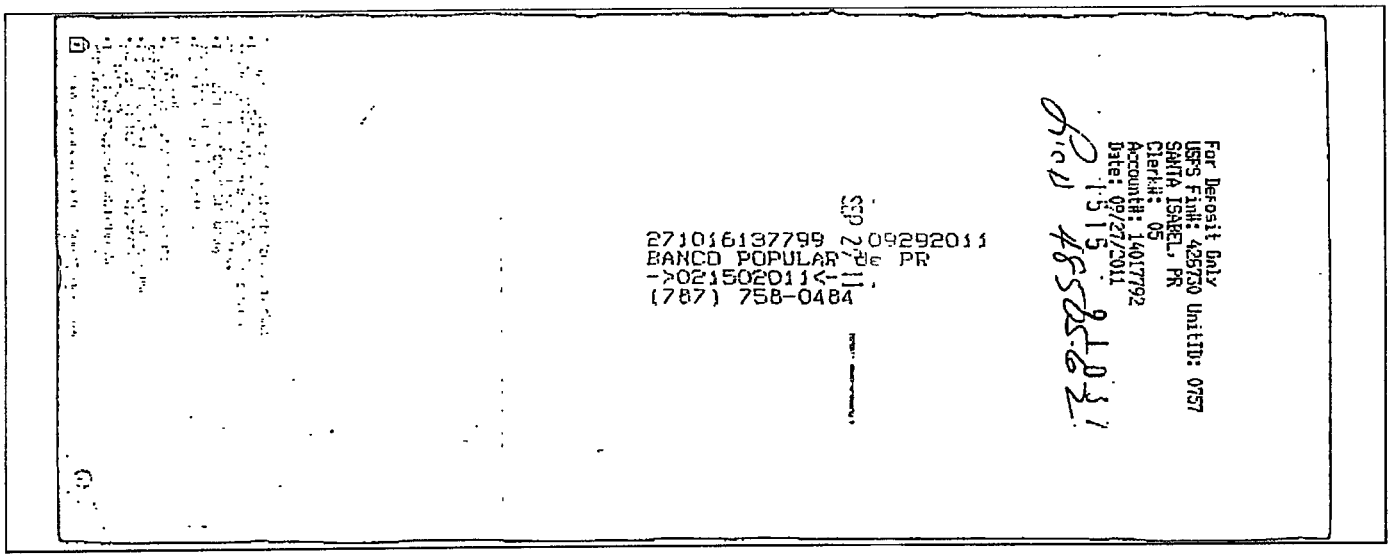
POST MASTER SAN JUAN

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back

⑈018987⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈ ⑈0000008800⑈



For Deposit Only
USPS Fin#: 425730 UnitID: 0757
SANTA ISABEL, PR
Clerk#: 05
Account#: 14017792
Date: 09/27/2011
1515
Rio 48525-6231

SEP 2
271016137799 209292011
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence	Customer Data
CD	12065730	18987	$88.00		9/28/2011	500168673	

Bank #	GL Category	CD VoIID/CIMS Key	CD Label
1		20110930022001	20110930022001

OLD SAN JUAN STATION
SAN JUAN, Puerto Rico
009019998
4284630002-0097
02/13/2012 (787)724-2256 10:52:28 AM

Sales Receipt

Product Description	Sale Unit Qty	Price	Final Price
(Forever) Lady Liberty/Flag (Forever)	1	$45.00	$45.00
(Forever) Lady Liberty/Flag Dble Side PSA Bklt	5	$9.00	$45.00
(Forever) Lady Liberty/Flag Dble Side PSA Bklt	1	$9.00	$9.00
Eid PSA 10c American Clock PSA	2	$0.45	$0.90
	1	$0.10	$0.10
Total:			$100.00
Paid by: Personal Check			$100.00

Order stamps at usps.com/shop or call 1-800-Stamp24. Go to usps.com/clicknship to print shipping labels with postage. For other information call 1-800-ASK-USPS.
****

TALLER DE FOTOPERIODISMO

20032

POST MASTER SAN JUAN

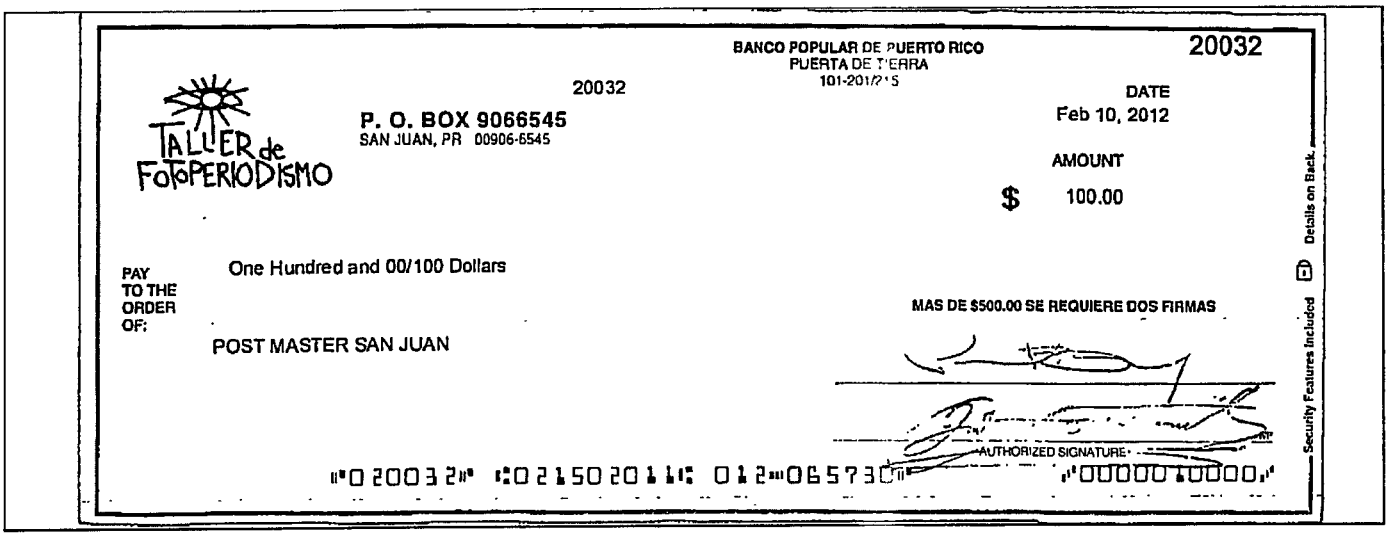
Check Number: 20032
Check Date: Feb 10, 2012

Check Amount: $100.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
COMPRA DE SELLOS		100.00

LMP98 M/P CHECK

51N325/39216 (5/11) 611665



TALLER de FOTOPERIODISMO

20032

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20032

DATE
Feb 10, 2012

AMOUNT
$ 100.00

PAY TO THE ORDER OF:
One Hundred and 00/100 Dollars

POST MASTER SAN JUAN

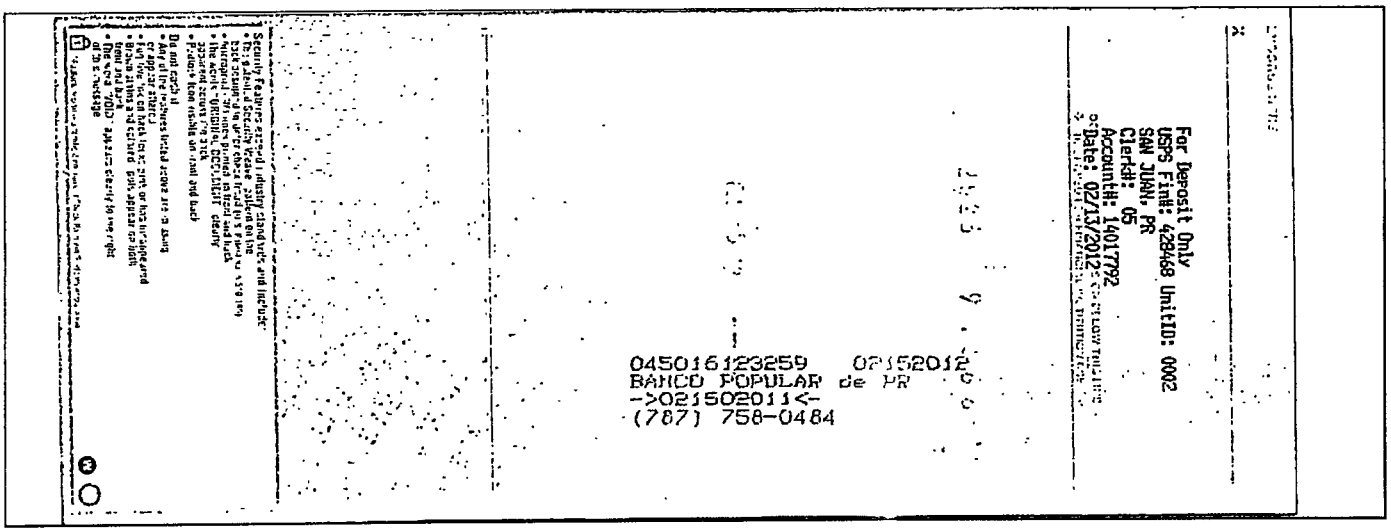
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back.

Security Features Included

⑈020032⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈00000100000⑈



For Deposit Only
USPS Fin#: 428468 UnitID: 0002
SAN JUAN, PR
ClerkID: 05
AccountH: 14017792
Date: 02/13/2012

045016123259 02152012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	20032	$100.00		2/14/2012	500167546

Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
1		20120229024101	20120229024101

Customer Data

OLD SAN JUAN STATION
SAN JUAN, Puerto Rico
009019998
4284630002-0098
03/30/2012 (787)724-2256 08:16:12 AM

Sales Receipt

Product Description	Sale Qty	Unit Price	Final Price
(Forever) Lady Liberty/Flag	1	$45.00	$45.00
(Forever) Latin Legends	20	$0.45	$9.00
(Forever) Latin Legends	20	$0.45	$9.00
(Forever) Latin Legends	20	$0.45	$9.00
(Forever) Heart Health PSA Pane/20	10	$0.45	$4.50
(Forever) Heart Health PSA Pane/20	6	$0.45	$2.70

Total: $88.20

Paid by:
Cash $0.20
Personal Check $88.00

Order stamps at usps.com/shop or call 1-800-Stamp24. Go to usps.com/clicknship to print shipping labels with postage. For other information call 1-800-ASK-USPS.

****
****
Get your mail when and where you want it with a secure Post Office Box. Sign up for a box online at usps.com/poboxes.
****
****

Bill#:1000201777694

20408

LLER DE FOTOPERIODISMO

POST MASTER SAN JUAN

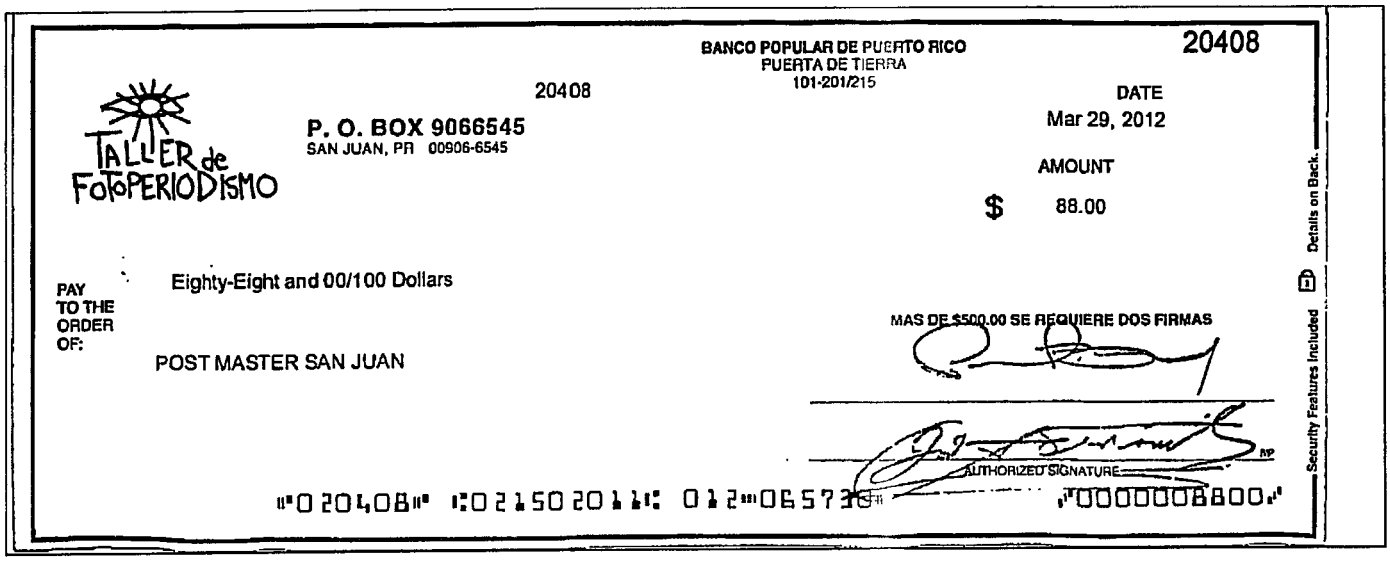
Check Number: 20408
Check Date: Mar 29, 2012

Check Amount: $88.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
COMPRA DE SELLOS		88.00

LMP98 M/P CHECK

51N325/39216 (5/11) 611665



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20408

20408

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Mar 29, 2012

AMOUNT
$ 88.00

PAY TO THE ORDER OF:
Eighty-Eight and 00/100 Dollars

POST MASTER SAN JUAN

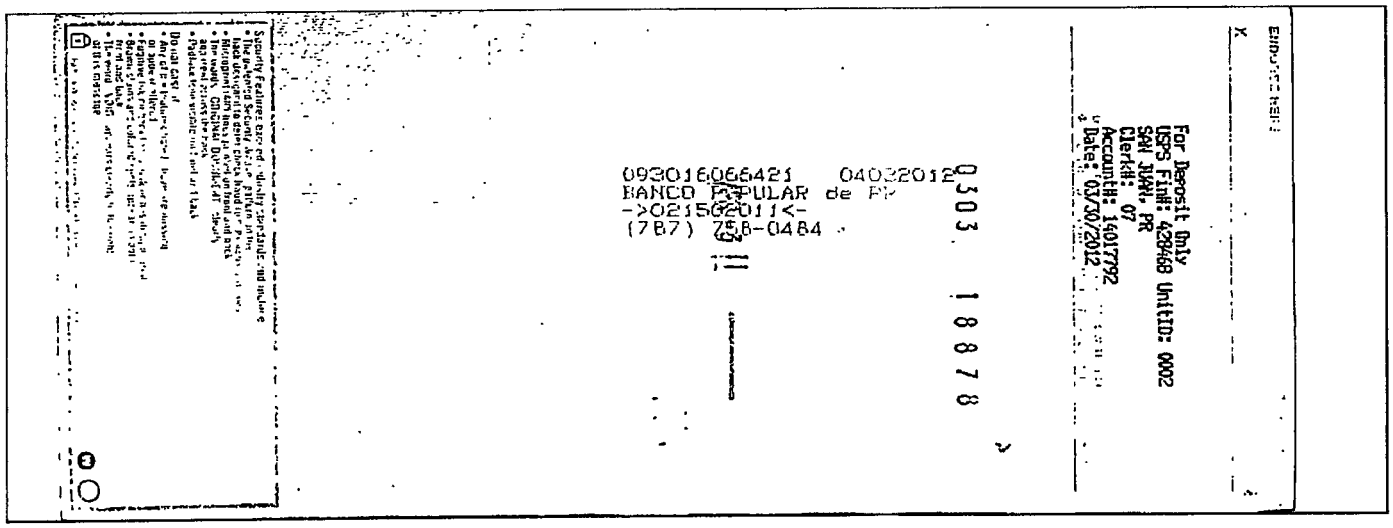
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Details on Back.

Security Features Included

⑈020408⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000008800⑈



093016066421 04032012 0503 18878
BANCO POPULAR de PR
⑆021502011⑆
(787) 758-0484

For Deposit Only
USPS Fin#: 420468 UnitID: 0002
SAN JUAN, PR
ClerkH: 07
AccountH: 14017792
Date: 03/30/2012

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence
CD	12065730	20408	$88.00		4/2/2012	500078062

Bank #	GL Category	CD VoiID/CIMS Key	CD Label
1		20120430035901	20120430035901

Customer Data

OLD SAN JUAN STATION
SAN JUAN, Puerto Rico
009019998
4284630002-0098
05/18/2012 (787)724-2256 11:42:35 AM

Sales Receipt

Product Description	Sale Qty	Unit Price	Final Price
(Forever) Lady Liberty/Flag Dble Side PSA Bklt	10	$9.00	$90.00

Total: $90.00

Paid by:
Personal Check $88.00
Cash $20.00
Change Due: -$18.00

Order stamps at usps.com/shop or call 1-800-Stamp24. Go to usps.com/clicknship to print shipping labels with postage. For other information call 1-800-ASK-USPS.

Get your mail when and where you want it with a secure Post Office Box. Sign up for a box online at usps.com/poboxes.

Bill#:1000201822284
Clerk:11

All sales final on stamps and postage
Refunds for guaranteed services only
Thank you for your business

HELP US SERVE YOU BETTER

Go to:
https://postalexperience.com/Pos

TELL US ABOUT YOUR RECENT POSTAL EXPERIENCE

YOUR OPINION COUNTS

Customer Copy

TALLER DE FOTOPERIODISMO

20653

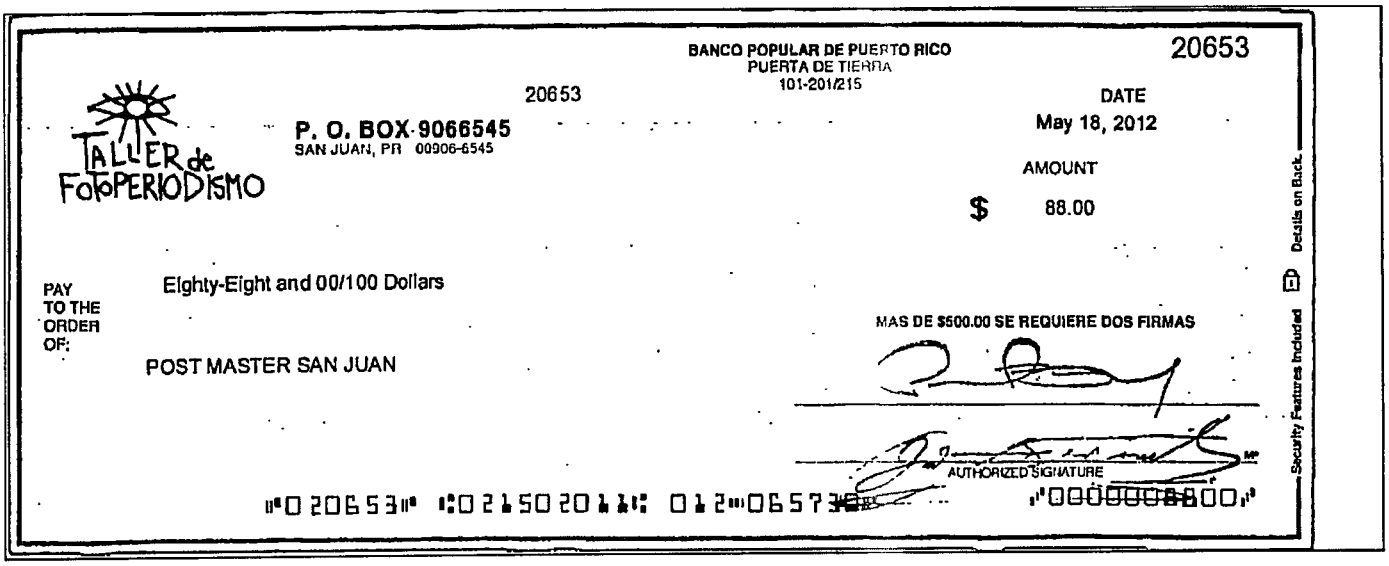
POST MASTER SAN JUAN

Check Number: 20653
Check Date: May 18, 2012

Check Amount: $88.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
COMPRA DE SELLOS		88.00

LMP98 M/P CHECK



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20653

TALLER de FOTOPERIODISMO

20653

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
May 18, 2012

AMOUNT
$ 88.00

PAY TO THE ORDER OF: Eighty-Eight and 00/100 Dollars

POST MASTER SAN JUAN

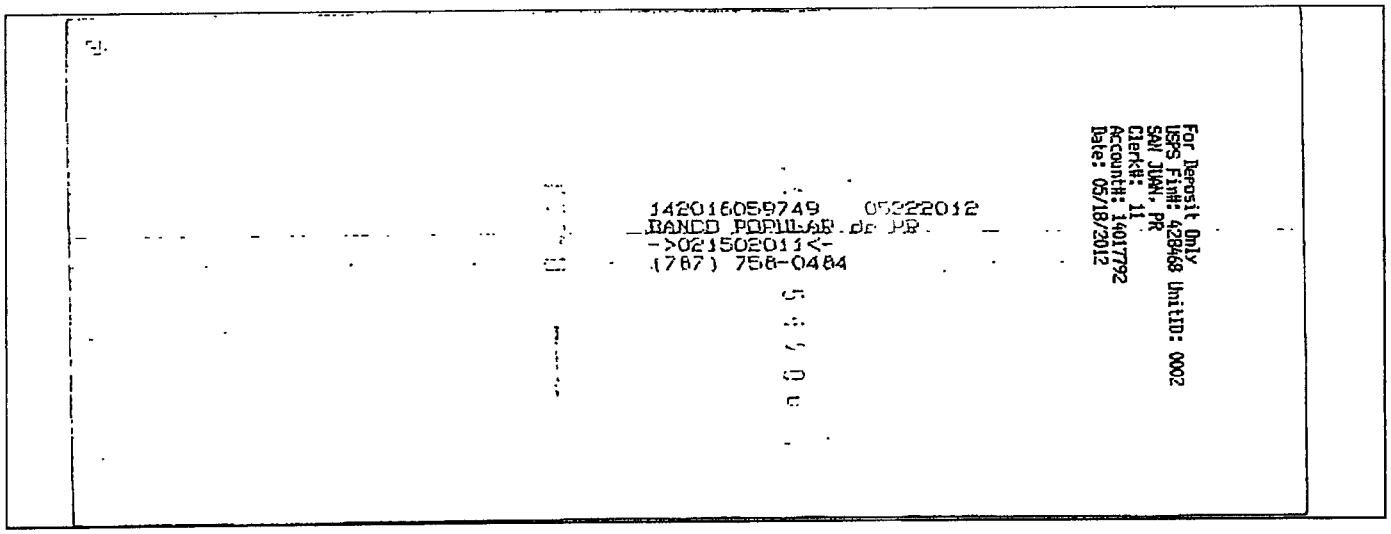
MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back.

⑈020653⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000008800⑈

For Deposit Only
USPS Fin#: 428468 UnitID: 0002
SAN JUAN, PR
Clerk#: 11
Account#: 14017792
Date: 05/18/2012



142016059749 05222012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

Location	Acct #	Check #	Amount	Issue Date	Paid Date	Sequence	Customer Data
CD	12065730	20653	$88.00		5/21/2012	500046583	

Bank #	GL Category	CD VolID/CIMS Key	CD Label
1		20120531044101	20120531044101

~~RICKY~~ DELIVERY SERVICES

Invoice

CALLE MARLIN K 37
BAHIA VISTA MAR
CAROLINA, RI 00983

DATE	INVOICE #
30/09/2011	3228

BILL TO

TALLER FOTOPERIODISMO

ITEM	DESCRIPTION	CODE	DATE	AMOUNT
1000	DELIVERY SERVICES	149196	09/29/2011	10.00

Total $10.00

LUIS A. ORTIZ

Invoice

Date: Agosto 1, 2011
Invoice #: 26

To: **TALLER DE FOTOPERIODISMO**
Sr. Pedro L. Borges, Director
Avenida Constitución #312
San Juan, Puerto Rico 00909
(787) 725-7196

TRANSPORTACION DE VERANO- JULIO 2011

Qty	Description	Unit Price	Line Total
	ESC. DR. RAFAEL ESPARRA CARTAGENA, SALINAS		
9.00	Transportacion Diaria	275.00	2,475.00
	Ruta: Aguirre, Ext. La Carmen, El Coco.		
3.00	7/15- Piñones, Loíza	500.00	1,500.00
1.00	7/19- Plaza en Salinas	300.00	300.00
1.00	7/20- Plaza en Salinas	300.00	300.00
3.00	7/22- Parque Forestal la Marquesa en Guaynabo	500.00	1,500.00
2.00	10/1- Cierre Parque Luis Muñoz Rivera, San Juan	500.00	1,000.00
		TOTAL	**$ 7,075.00**

Make all checks

87-735-7662/3090] [787-735-9367] [eliaortiz@coqui.net]

PAID
11/28/ 2011
Ck 19416

LUIS A. ORTIZ

Invoice

Date: Octubre 3, 2011
Invoice #: 28

To: **TALLER DE FOTOPERIODISMO**
Sr. Pedro L. Borges, Director
Avenida Constitución #312
San Juan, Puerto Rico 00909
(787) 725-7196

TRANSPORTACION DE VERANO- JULIO2011

Qty	Description	Unit Price	Line Total
	ESCUELA GERMAN RIECKHOFF, VIEQUES		
2.00	7/28- El Morrro, San Juan (recogido en Fajardo)		
	Guaguas Charter	800.00	1,600.00
3.00	10/1- Cierre Parque Luis Muñoz Rivera, San Juan	500.00	1,500.00
		TOTAL	$ 3,100.00

Make all checks payable to [Luis A. Ortiz]
Thank you for your business!
[PO Box68], [Aibonito, P.R. ZIP 00705] [787-735-7662/3090] [787-735-9367] [eliaortiz@coqui.net]

PAID
11/28/2011
Cre 19416

LUIS A. ORTIZ

Invoice

Date: Agosto 8, 2011
Invoice #: 29

To: **TALLER DE FOTOPERIODISMO**
Sr. Pedro L. Borges, Director
Avenida Constitución #312
San Juan, Puerto Rico 00909
(787) 725-7196

TRANSPORTACION DE VERANO- JULIO2011

Qty	Description	Unit Price	Line Total
	CIERRE DE VERANO 6 DE AGOSTO DE 2011		
	COLISEO PEDRIN ZORRILLA, SANJUAN		
1.00	Escuela González Pató, Ponce	$ 475.00	$ 475.00
1.00	Escuela Julio Collazo, Ponce	$ 475.00	$ 475.00
1.00	Escuela Intermedia Jardines, Ponce	$ 475.00	$ 475.00
1.00	Escuela Santa Teresita, Ponce	$ 475.00	$ 475.00
1.00	Escuela Lila Mayoral, Ponce	$ 475.00	$ 475.00
1.00	Escuela Thomas Amstrong, Ponce	$ 475.00	$ 475.00
3.00	Escuela Juan Seralles, Ponce	$ 475.00	$ 1,425.00
4.00	Coamo, Salida de la Plaza Pública	$ 500.00	$ 2,000.00
8.00	Guayama, Salida de la Plaza Pública	$ 530.00	$ 4,240.00
1.00	Residencial Covadonga, San Juan	$ 375.00	$ 375.00
		TOTAL	**$ 10,890.00**

Make all checks payable to [Luis A. Ortiz]
Thank you for your business!

[PO Box68], [Aibonito, P.R. ZIP 00705] [787-735-7662/3090] [787-735-9367] [eliaortiz@coqui.net]

PAID
11/25/2011
Ck# 2941

LUIS A. ORTIZ

Check Number: 19416
Check Date: Nov 25, 2011

Check Amount: $34,840.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
24		4,600.00
25		4,725.00
26		7,075.00
27		4,450.00
28		3,100.00
29		10,890.00

$4,106.50

19416

Nov 25, 2011

34840.00

Thirty-Four Thousand Eight Hundred Forty and 00/100 Dollars

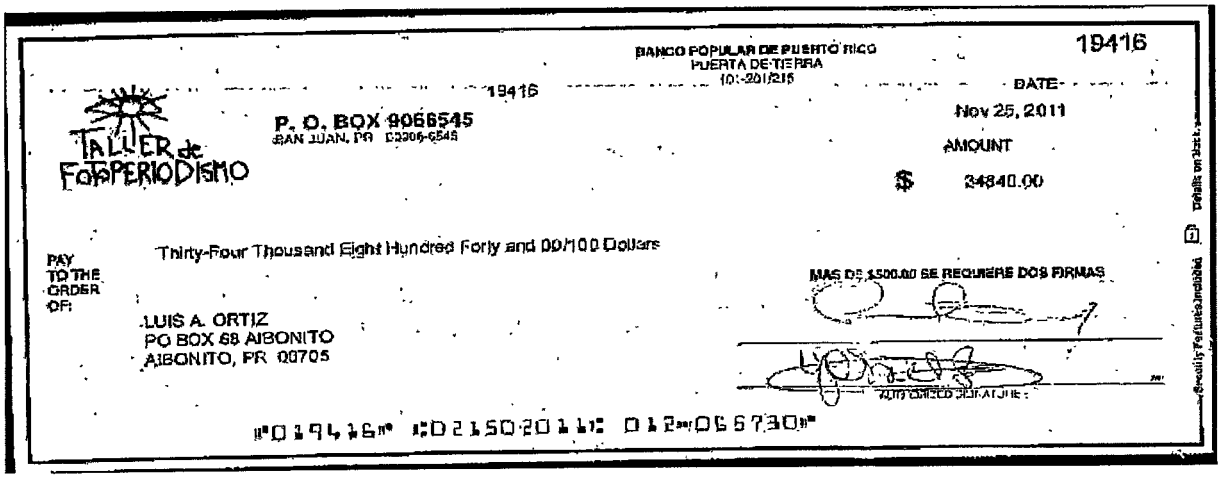
LUIS A. ORTIZ
PO BOX 68 AIBONITO
AIBONITO, PR 00705

LUIS A. ORTIZ

Check Number: 19416
Check Date: Nov 25, 2011

Check Amount: $34,840.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
24		4,600.00
25		4,725.00
26		7,075.00
27		4,450.00
		3,100.00
		10,890.00



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19416

TALLER de FOTOPERIODISMO

19416

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Nov 25, 2011

AMOUNT
$ 34840.00

PAY TO THE ORDER OF:

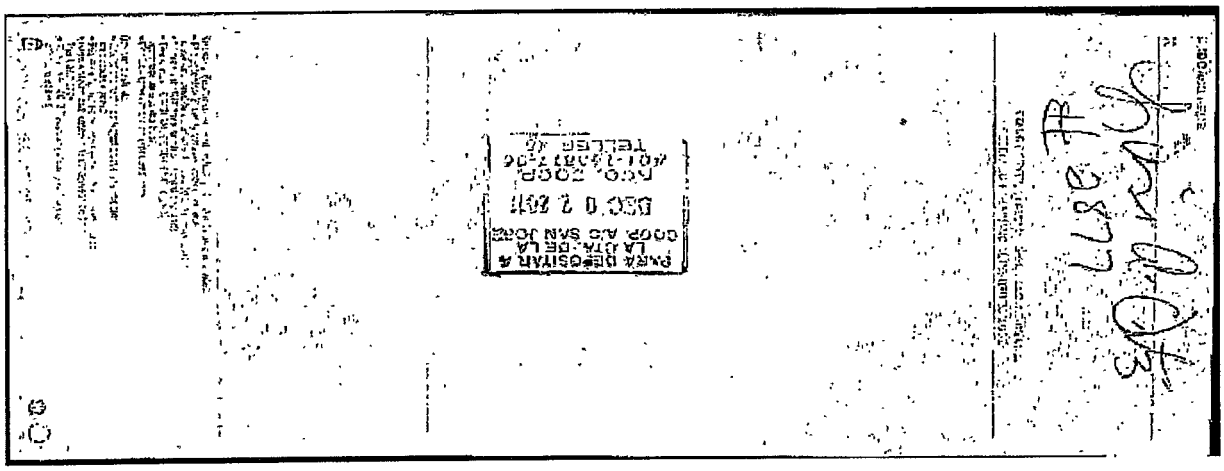
Thirty-Four Thousand Eight Hundred Forty and 00/100 Dollars

LUIS A. ORTIZ
PO BOX 68 AIBONITO
AIBONITO, PR 00705

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019416⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈066730⑈



PARA DEPOSITAR A
LA CTA. DE LA
COOP. A/C SAN JOSE
DEC 0 2 2011
RCO. COOP.
401-13-817-06
TELLER 46

#2877

LUIS A. ORTIZ

Invoice

Date: Enero 15, 2012
Invoice #: 30

To: **TALLER DE FOTOPERIODISMO**
Sr. Pedro L. Borges, Director
Avenida Constitución #312
San Juan, Puerto Rico 00909
(787) 725-7196

SERVICIO DE TRANSPORTACION: SEDE INTERMEDIA PAPA JUAN XXIII, BAYAMÓN OCTUBRE A DICIEMBRE 2011

Qty	Description	Unit Price	Line Total
	Escuela José J. Tapia		
16.00	Transportación Diaria, ida y vuelta	$225.00	3,600.00
1.00	12/6- San Juan (9-4)	300.00	300.00
1.00	12/8- Teatro Braulio Castillo, Bayamón	300.00	300.00
	Escuela Intermedia Papa Juan XXIII		
1.00	11/3- Parque del Niño, Bayamón	300.00	300.00
1.00	11/16- Taller de Fotoperiodismo, San Juan	300.00	300.00
1.00	11/21- Taller de Fotoperiodismo, San Juan	300.00	300.00
1.00	12/6- Taller de Fotoperiodismo, Recorrido, San Juan	300.00	300.00
1.00	12/7- Capitolio, San Juan (2-8 pm)	300.00	300.00
1.00	12/8- Teatro Braulio Castillo, Bayamón	300.00	300.00
1.00	01/13/2012- Fortaleza, San Juan	300.00	300.00
	Escuela Jesús Sánchez Erazo		
16.00	Transportación Diaria, ida y vuelta	$225.00	3,600.00
1.00	11/18- Recorrido por Ponce	500.00	500.00
1.00	12/6- Taller de Fotoperiodismo, San Juan	300.00	300.00
1.00	12/8- Teatro Braulio Castillo, Bayamón	300.00	300.00

ENTERED
APR 19 2012
PAID
5/16/12
CK#20488

TOTAL **$ 11,000.00**

Make all checks payable to [Luis A. Ortiz]
Thank you for your business!

[PO Box68], [Aibonito, P.R. ZIP 00705] [787-735-7662/3090] [787-735-9367] [eliaortiz@coqui.net]

LUIS A. ORTIZ

Check Number: 20488
Check Date: May 16, 2012

Check Amount: $126,075.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
30		11,000.00
31		21,675.00
32		18,250.00
33		31,200.00
34		43,950.00

20488

May 16, 2012

126075.00

One Hundred Twenty-Six Thousand Seventy-Five and 00/100 Dollars

LUIS A. ORTIZ
PO BOX 68 AIBONITO
AIBONITO, PR 00705

LUIS A. ORTIZ

Check Number: 20488
Check Date: May 16, 2012

Check Amount: $126,075.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
30		11,000.00
31		21,675.00
32		18,250.00
33		31,200.00
34		43,950.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
181-201/215

20488

20488

TALLER de PERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
May 16, 2012

AMOUNT
$ 126075.00

PAY TO THE ORDER OF:

One Hundred Twenty-Six Thousand Seventy-Five and 00/100 Dollars

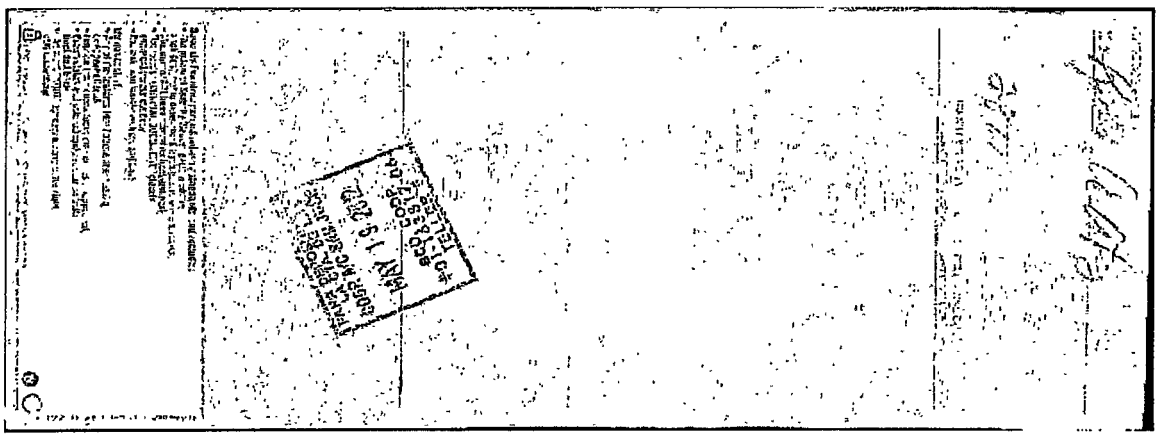
LUIS A. ORTIZ
PO BOX 66 AIBONITO
AIBONITO, PR 00705

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included

⑈020488⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065736⑈



Invoice

Invoice Number:
9487
Invoice Date
Aug 6. 2011
Page:
1

Barney Alvarez, Inc
PO Box 8011
San Juan, PR 00910-8011
(787) 721-5788 FAX 722-5667

Sold To:

Taller Fotoperiodismo
Ave, De la Constitucion # 312
San Juan, PR 00906-6545

Ship to.

Taller Fotoperiodismo
Pedrin Zorrilla
Act. Sábado 8/6/11
Sr Larregui 975-9204
Ser:8/5 Hr ??

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
006		**C.O.D.**	
Sales Rep ID	Order Number	Ship Date	Due Date
Evelyn Medina	7762		**Aug 6, 2011**

Qty	Item	Description	Unit Price	Extension
1	Data/Video Projec	Data/Video Projector 10,000	700.00	700.00
1	10.5' X 14'	Cinefold 10.5ft X 14ft R.P Screen + Dress Kit	200.00	200.00
1	Cart 54"	54"Skirted Cart	25.00	25.00
3	Data Proj.	Data/Video Projector	150.00	450.00
1	AV Tech	Audiovisual Technician 4hrs	120.00	120.00
1	Del/Pic M	Delivery/Pick-up Metro	40.00	40.00
1	Set/Tear	Set-Up/Tear Down Charges	60.00	60.00

Evelyn Medina

I certify this invoice is true and correct and no payment has been received.

Subtotal	1,595.00
Municipal Tax	
Total Invoice Amount	1,595.00
Payment Received	
BALANCE	1,595.00

Check No:

Please write your customer number on check

BARNEY ALVAREZ

Check Number: 18592
Check Date: Aug 3, 2011

Check Amount: $1,595.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
9487		1,595.00

18592

Aug 3, 2011

1595.00

One Thousand Five Hundred Ninety-Five and 00/100 Dollars

BARNEY ALVAREZ
PO BOX 8011
SAN JUAN, PR 00910-0011

BARNEY ALVAREZ

Check Number: 18592
Check Date: Aug 3, 2011

Check Amount: $1,595.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
9487		1,595.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

18592

TALLER de FOTOPERIODISMO

18592

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Aug 3, 2011

AMOUNT
$ 1595.00

PAY TO THE ORDER OF:

One Thousand Five Hundred Ninety-Five and 00/100 Dollars

BARNEY ALVAREZ
PO BOX 8011
SAN JUAN, PR 00910-0011

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈018592⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈

Security Features Included Details on Back

Barney Alvarez
004-014209

12172515767 OPOB2011
Banco Santander PR
2001 5003414
(787) 759-0404

BARNEYALVAREZ INC
THE AUDIOVISUAL COMPANY

Barney Alvarez Inc
PO Box 8011
San Juan, PR 00910-0011
(787) 721-5788 FAX 722-5667

Invoice

Invoice Number:
9568
Invoice Date:
Oct 1. 2011
Page:
1

Sold To:

Taller Fotoperiodismo
Ave, De la Constitucion # 312
San Juan, PR 00906-6545

Ship to:

Parque Luis Muñoz Rivera
Lugar:Pabellon
Act:1/Oct/11
Enrique Vazquez 787-725-7196
Set:9/30

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
006		C.O.D.	
Sales Rep ID	**Order Number**	**Ship Date**	**Due Date**
Jose A. Rivas	7822		Oct 1, 2011

Qty	Item	Description	Unit Price	Extension
1	7.5 x 10 S.R.	7 1/2X 10' Screen Rear Projection & Dress Kit	125.00	125.00
1	Data Proj.	Data/Video Projector 10,000 Lumens	700.00	700.00
1	Drape Black	Drape Panels Black Belour 30FT	300.00	300.00
1	Set/Tear	Set-Up/Tear Down Charges	120.00	120.00
1	Additional	Additional equipment not contemplated in estimate above		
3	Data Proj.	Data/Video Projector	150.00	450.00

Evelyn Medina

I certify this invoice is true and correct and no payment has been received.

Subtotal	1,695.00
Municipal Tax	
Total Invoice Amount	1,695.00
Payment Received	
Check No:	
BALANCE	1,695.00

Please write your customer number on check

BARNEY ALVAREZ

Check Number: 19094
Check Date: Aug 3, 2011

Check Amount: $1,695.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
9568		1,695.00

19094

Aug 3, 2011

1695.00

One Thousand Six Hundred Ninety-Five and 00/100 Dollars

BARNEY ALVAREZ
PO BOX 8011
SAN JUAN, PR 00910-0011

BARNEY ALVAREZ

Check Number: 19094
Check Date: Aug 3, 2011

Check Amount: $1,695.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
9568		1,695.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19094

TALLER de FOTOPERIODISMO

19094

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Aug 3, 2011

AMOUNT
$ 1695.00

PAY TO THE ORDER OF: One Thousand Six Hundred Ninety-Five and 00/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

BARNEY ALVAREZ
PO BOX 8011
SAN JUAN, PR 00910-0011

AUTHORIZED SIGNATURE

9487

⑈019094⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈

Security Features Included

Details on Back

12[illegible] 10172011
Banco Santander PR
-2021-502341X-
(787) 765 0404

Barney Alvarez
004-014909

otoOne
alle Fortaleza 259
San Juan PR 00901

INVOICE
No. IN-134815

Sold to:
TALLER DE FOTOPERIODISMO
KARLIA ALVAREZ 366-2307
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

(787)725-7196 Fax:(787)725-7422

Ship to: SAME

Invoice Date	: 05/01/12	Customer No	: 10013
Ship Date	: 05/01/12	Sales Person	: MGR
Ship Via	: Standard	Terms	: CASH
Order No.	: Verbal	FOB	: Shipping Pt

ID Number	Qty	Description	Price Ea	Total
001-300	1	IMPRESION PLOTER	24.00	24.00
001-300	1	IMPRESION PLOTER	24.00	24.00
001-308	1	ENMARCADO DE TODAS CLASES	55.00	55.00
001-300	30	IMPRESION PLOTER	9.75	292.50
001-208	30 EA	Montaje sobre Xintra o Foam Board	6.00	180.00

ENTERE
5/23/12
PAID
CK # 20690

Payment Method:
Placed On Account 615.80 X:

Sub-Total	:	575.50
Tax-State	:	31.66
Tax-City	:	8.64
Shipping	:	0.00
COD	:	0.00
Total	:	615.80
Amount Tend	:	0.00
Balance Due	:	615.80

FOTO ONE

Check Number: 20690
Check Date: May 23, 2012

Check Amount: $4,287.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
134132		57.78
134489		65.28
134815		615.80
135014		67.42
135155		1,271.16
135210		556.14
135259		1,653.42

20690

May 23, 2012

4287.00

Four Thousand Two Hundred Eighty-Seven and 00/100 Dollars

FOTO ONE
CALLE FORTALEZA 259
SAN JUAN, PR 00901

FOTO ONE

Check Number: 20690
Check Date: May 23, 2012

Check Amount: $4,287.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
134132		57.78
134489		65.28
134815		615.80
135014		67.42
135155		1,271.16
135210		556.14
135259		1,653.42

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/213

20690

TALLER de FOTOPERIODISMO

20690

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
May 23, 2012

AMOUNT
$ 4287.00

PAY TO THE ORDER OF:

Four Thousand Two Hundred Eighty-Seven and 00/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

FOTO ONE
CALLE FORTALEZA 259
SAN JUAN, PR 00901

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020690⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈

Security Features Included. Details on Back.

PAY TO THE ORDER OF
SCOTIABANK DE PUERTO RICO
HATO REY BRANCH
FOR DEPOSIT ONLY
FOTO. ONE
071-19691-10

0055 8201000007889 3 52412 ~ >021502804<SBPR

SCOTIABANK DE P.R.
MAY 24 2012
TELLER 1
Suc. Guaynabo

FotoOne
alle Fortaleza 259
San Juan PR 00901

INVOICE
No. IN-135360

Sold to:
TALLER DE FOTOPERIODISMO
KARLIA ALVAREZ 366-2307
PO BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

(787)725-7196 Fax:(787)725-7422

Ship to: SAME

Att: Karlia Alvarez

Invoice Date	: 05/25/12	Customer No	: 10013
Ship Date	: 05/25/12	Sales Person	: MGR
Ship Via	: Standard	Terms	: CASH
Order No.	: Verbal	FOB	: Shipping Pt

ID Number	Qty		Description	Price Ea	Total
001-300	1		IMPRESION PLOTER	64.15	64.15
001-300	1		IMPRESION PLOTER	26.25	26.25
001-300	1		IMPRESION PLOTER	74.40	74.40
001-300	1		IMPRESION PLOTER	20.40	20.40
001-300	3		IMPRESION PLOTER	87.50	262.50
001-300	2		IMPRESION PLOTER	87.50	175.00
001-300	3		IMPRESION PLOTER	78.37	235.11
300	2		IMPRESION PLOTER	70.00	140.00
-204	27		8X12 DIGITAL	2.00	54.00
001-300	20		IMPRESION PLOTER	24.00	480.00
001-208	20	EA	Montaje sobre Xintra o Foam Board	9.75	195.00
001-308	3		ENMARCADO DE TODAS CLASES	50.00	150.00
001-300	13		IMPRESION PLOTER	24.00	312.00
001-300	2		IMPRESION PLOTER	61.00	122.00
001-300	2		IMPRESION PLOTER	45.00	90.00
001-208	10	EA	Montaje sobre Xintra o Foam Board	9.75	97.50
001-300	1		IMPRESION PLOTER	80.00	80.00
001-300	1		IMPRESION PLOTER	60.00	60.00
001-300	1		IMPRESION PLOTER	27.50	27.50
001-206	10		CONTACTO 8X14	2.50	25.00
001-208	30	EA	Montaje sobre Xintra o Foam Board	3.50	105.00

ENTERED 6/4/12

PAID Ck 2083

Payment Method:
Placed On Account 2,991.52 X:

Sub-Total	:	2,795.81
Tax-State	:	153.77
Tax-City	:	41.94
Shipping	:	0.00
COD	:	0.00
Total	:	2,991.52
Amount Tend	:	0.00
Balance Due	:	2,991.52

FOTO ONE

Check Number: 20803
Check Date: Jun 4, 2012

Check Amount: $2,991.52

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
135360		2,991.52

20803

Jun 4, 2012

2991.52

Two Thousand Nine Hundred Ninety-One and 52/100 Dollars

FOTO ONE
CALLE FORTALEZA 259
SAN JUAN, PR 00901

FOTO ONE

Check Number: 20803
Check Date: Jun 4, 2012

Check Amount: $2,991.52

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
135360		2,991.52

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20803

TALLER de FOTOPERIODISMO

20803

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Jun 4, 2012

AMOUNT
$ 2991.52

PAY TO THE ORDER OF,

Two Thousand Nine Hundred Ninety-One and 52/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

FOTO ONE
CALLE FORTALEZA 259
SAN JUAN, PR 00901

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020803⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈

Security Features Included Details on Back

0061 836700000082975 ..0215026044SBPR

SCOTIABANK DE PR
JUN 6 2012
TELLER 2
Plaza Guayabo

PAY TO THE ORDER OF
SCOTIABANK DE PUERTO RICO
HATO REY BRANCH
FOR DEPOSIT ONLY
FOTO. ONE
071-1004-1-10

Invoice

Date	Invoice #
5/17/2012	2012-0786

Bill To	Ship To
Taller de Fotoperiodismo Attn: Evido De La Cruz Apartado 9066545 San Juan, PR 00906-6545	312 Ave. Ponce de Leyn Puerta de Tierra San Juan

P.O. No.	Terms	Ship Date	Ship Via	Sales
	Prepaid	5/17/2012	Delivery	GA

Item	Description	Rate	Amount
Invitaciones	2,500 Invitaciones Fotoperiodismo Impresas full color ambos lados en material brillo cover 100# con acabado UV gloss y tamaco 5" x 7".	675.00	675.00T
	Job# 105-05-2012		
	State IVU Tax	7.00%	47.25

ENTERED
MAY 10 2012
PAID

Thank you for your business.

Total $722.25

Dirección Postal:
PMB 325
35 Juan C. Borbón #67
Guaynabo, P.R. 00969

Dirección Física:
Calle 11, NE- #300
Puerto Nuevo,
San Juan, P.R. 00920

Tel.: 787.782.6340
Fax.: 787.783.5135
E-mail: graphicprintingpr@onelinkpr.net

Graphic PRINTING

GRAPHIC PRINTIN & DESIGN

Check Number: 20659
Check Date: May 18, 2012

Check Amount: $7,263.65

,m to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2012-0360		881.10
2012-0713		5,660.30
2012-0786		722.25

20659

May 18, 2012

7263.65

Seven Thousand Two Hundred Sixty-Three and 65/100 Dollars

GRAPHIC PRINTIN & DESIGN
PMB325
35 JUAN B DE BORBON 467
GUAYNABO, PR 00969

GRAPHIC PRINTIN & DESIGN

Check Number: 20659
Check Date: May 18, 2012

Check Amount: $7,263.65

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2012-0360		881.10
2012-0713		5,660.30
2012-0786		722.25

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201215

20659

TALLER de FOTOPERIODISMO

20659

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906 6545

DATE
May 18, 2012

AMOUNT
$ 7203.66

PAY TO THE ORDER OF:

Seven Thousand Two Hundred Sixty-Three and 65/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

GRAPHIC PRINTIN & DESIGN
PMB325
35 JUAN B DE BORBON 467
GUAYNABO, PR 00969

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020659⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000726365⑈

Security Features Included

Details on Back

146016078499 05292012
BANCO POPULAR de PR
-2021502011<-
(787) 758-0484

PAY TO THE ORDER OF
BANCO POPULAR
ALTAMIRA BRANCH
FOR DEPOSIT ONLY
GRAPHIC PRINT AND DESIGN INC.
347087298

QUALITY WATER SERVICE
PO Box 9020096
San Juan, PR 00902-0096
Tel: 787.708.6986/6987
Email: sales@qualitywaterpr.com

Invoice

Date	Invoice #
8/1/2011	4073

Bill To	Ship To
TALLER DE FOTOPERIODISMO APARTADO 9066545 SAN JUAN, PR 00906-6545	TALLER DE FOTOPERIODISMO 312 AVE. CONSTITUCION PUERTA DE TIERRA SAN JUAN, PR 00906-6545

Rep	Ship	P.O. Number	Billing Type	Terms
YSC	8/1/2011		FACTURACION-...	Due on receipt

Quantity	Item Code	Description	Price Each	Amount
1	Kool Tek G4 ...	Monthly Rental Fee G4 POU Bottle-Less Water Cooler / Triple Filtration System SERVICE RENTAL FEE FOR: AUGUST 2011	44.00	44.00

ENTR
APPROVED
9/11
CK# 18902

Please visit us on the web at www.qualitywaterpr.com. Thank you for your business!

Subtotal	$44.00
Sales Tax (0.0%)	$0.00
Payments/Credits	$0.00
Total	**$44.00**

For your eco-friendly convenience, we offer electronic invoicing and we accept credit card & ACH payments.

QUALITY WATER SERVICE

PO Box 9020096
San Juan, PR 00902-0096
Tel: 787.708.6986/6987
Email: sales@qualitywaterpr.com

Invoice

Date	Invoice #
9/1/2011	**4629**

Bill To	Ship To
TALLER DE FOTOPERIODISMO APARTADO 9066545 SAN JUAN, PR 00906-6545	TALLER DE FOTOPERIODISMO 312 AVE. CONSTITUCION PUERTA DE TIERRA SAN JUAN, PR 00906-6545

Rep	Ship	P.O. Number	Billing Type	Terms
YSC	9/1/2011		FACTURACION-...	Due on receipt

Quantity	Item Code	Description	Price Each	Amount
1	Kool Tek G4 ...	Monthly Rental Fee G4 POU Bottle-Less Water Cooler / Triple Filtration System SERVICE RENTAL FEE FOR: SEPTEMBER 2011	44.00	44.00

PAID
CAE 18962

APPROVED SEP 9 ENTR

Please visit us on the web at www.qualitywaterpr.com. Thank you for your business!

Subtotal	$44.00
Sales Tax (0.0%)	$0.00
Payments/Credits	$0.00
Total	**$44.00**

QUALITY WATER SERVICE

Ch Number: 18962
Check Date: Sep 16, 2011

Check Amount: $176.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
3044		44.00
3511		44.00
4073		44.00
4629		44.00

18962

Sep 16, 2011

176.00

One Hundred Seventy-Six and 00/100 Dollars

QUALITY WATER SERVICE
PO BOX 9020096
SAN JUAN, PR 00902-6987

QUALITY WATER SERVICE

Check Number: 18962
Check Date: Sep 16, 2011

Check Amount: $176.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
3044		44.00
3511		44.00
4073		44.00
4629		44.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
401-201/213

18962

TALLER de FOTOPERIODISMO

18962

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Sep 16, 2011

AMOUNT
$ 176.00

PAY TO THE ORDER OF:

One Hundred Seventy-Six and 00/100 Dollars

QUALITY WATER SERVICE
PO BOX 9020096
SAN JUAN, PR 00902-6987

MAS DE $300.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈018962⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈0652 ⑈0000017600⑈

Security Features Included

Details on Back

PAY TO THE ORDER OF
BANCO POPULAR
CONDADO GALLERY BRANCH
FOR DEPOSIT ONLY
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION
2030630

272016043025 09302011
BANCO POPULAR de PR
⑆021502011⑆
(787) 756-0484

QUALITY WATER SERVICE

PO Box 9020096
San Juan, PR 00902-0096
Tel: 787.708.6986/6987
Email: sales@qualitywaterpr.com

Invoice

Date	Invoice #
1/1/2012	**7210**

Bill To	Ship To
TALLER DE FOTOPERIODISMO APARTADO 9066545 SAN JUAN, PR 00906-6545	TALLER DE FOTOPERIODISMO 312 AVE. CONSTITUCION PUERTA DE TIERRA SAN JUAN, PR 00906-6545

Rep	Ship	P.O. Number	Billing Type	Terms
YSC	1/1/2012		EMAIL	Due on receipt

Quantity	Item Code	Description	Price Each	Amount
1	Kool Tek G4 ...	Monthly Rental Fee G4 POU Bottle-Less Water Cooler / Triple Filtration System	44.00	44.00

ENTERED
7/17/12
PAID
OP21267

Please visit us on the web at www.qualitywaterpr.com. Thank you for your business!

Subtotal	$44.00
Sales Tax (0.0%)	$0.00
Payments/Credits	$0.00
Total	**$44.00**

For your eco-friendly convenience, we offer electronic invoicing and we accept credit card & ACH payments.

QUALITY WATER SERVICE

PO Box 9020096
San Juan, PR 00902-0096
Tel: 787.708.6986/6987
Email: sales@qualitywaterpr.com

Invoice

Date	Invoice #
2/1/2012	7917

Bill To	Ship To
TALLER DE FOTOPERIODISMO APARTADO 9023938 SAN JUAN, PR 00902-3938	TALLER DE FOTOPERIODISMO 312 AVE. CONSTITUCION PUERTA DE TIERRA SAN JUAN, PR 00906-6545

Rep	Ship	P.O. Number	Billing Type	Terms
YSC	2/1/2012		EMAIL	Due on receipt

Quantity	Item Code	Description	Price Each	Amount
1	Kool Tek G4 ...	Monthly Rental Fee G4 POU Bottle-Less Water Cooler / Triple Filtration System	44.00	44.00

ENTERE
7/17/12
PAID
CK 2127

Please visit us on the web at www.qualitywaterpr.com. Thank you for your business!

Subtotal	$44.00
Sales Tax (0.0%)	$0.00
Payments/Credits	$-44.00
Total	**$0.00**

For your eco-friendly convenience, we offer electronic invoicing and we accept credit card & ACH payments
There will be a $20 charge for all returned payments.

QUALITY WATER SERVICE

PO Box 9020096
San Juan, PR 00902-0096
Tel: 787.708.6986/6987
Email: sales@qualitywaterpr.com

Invoice

Date	Invoice #
3/1/2012	8611

Bill To	Ship To
TALLER DE FOTOPERIODISMO APARTADO 9066545 SAN JUAN, PR 00906-6545	TALLER DE FOTOPERIODISMO 312 AVE. CONSTITUCION PUERTA DE TIERRA SAN JUAN, PR 00906-6545

Rep	Ship	P.O. Number	Billing Type	Terms
YSC	3/1/2012		EMAIL	Due on receipt

Quantity	Item Code	Description	Price Each	Amount
1	Kool Tek G4 ...	Monthly Rental Fee G4 POU Bottle-Less Water Cooler / Triple Filtration System	44.00	44.00

ENTERED
7/14/12
PAID
CK 31267

Please visit us on the web at www.qualitywaterpr.com. Thank you for your business!

Subtotal	$44.00
Sales Tax (0.0%)	$0.00
Payments/Credits	$0.00
Total	**$44.00**

QUALITY WATER SERVICE

Check Number: 21267
Check Date: Jul 17, 2012

Check Amount: $308.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
7210		44.00
7917		44.00
8611		44.00
9324		44.00
10058		44.00
10846		44.00
11660		44.00

B 132.8

21267

Jul 17, 2012

308.00

Three Hundred Eight and 00/100 Dollars

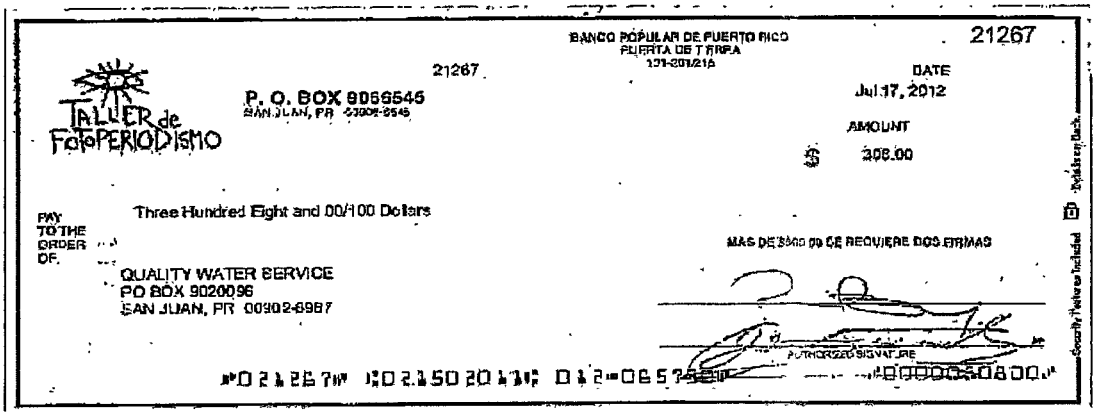
QUALITY WATER SERVICE
PO BOX 9020096
SAN JUAN, PR 00902-6987

QUALITY WATER SERVICE

Check Number: 21267
Check Date: Jul 17, 2012

Check Amount: $308.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
7210		44.00
7917		44.00
8611		44.00
9324		44.00
58		44.00
46		44.00
11660		44.00



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/216

21267

TALLER de FotoPERIODISMO

21267

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00902-6545

DATE
Jul 17, 2012

AMOUNT
$ 308.00

PAY TO THE ORDER OF

Three Hundred Eight and 00/100 Dollars

QUALITY WATER SERVICE
PO BOX 9020096
SAN JUAN, PR 00902-6987

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈021267⑈ ⑆021502011⑆ 012-065[illegible] ⑈0000030800⑈

Security Features Included

Details on Back

PAY TO THE ORDER OF
BANCO POPULAR
CONDADO GALLERY BRANCH
[illegible] DEPOSIT ONLY
QUALITY WATER SERVICE [illegible]

201016066787 07202012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 750-0484

1 9 0 2

JOSE SANTIAGO, INC.

FOODSERVICE DISTRIBUTORS

Calle Marginal, Carr. # PR 5, Km 4.4
Urb. Industrial Luchetti, Bayamón, P.R.00959
P.O. Box 191795, San Juan P.R. 00919-1795
Tel. (787) 288-8835 • Fax (787) 288-8850
www.josesantiago.com

NO SE ADMITIRAN RECLAMACIONES DESPUES DE FIRMADO EL CONDUCE

FACTURA NUMERO: 2360039

ENDIDO A:

RUTA NUMERO	ORDEN DE ENTREGA
[illegible]145	
[illegible]	
[illegible]	

APROBADO		
VENTA	C O D	CREDITO

CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐

NUM CLIENTE	TERMINOS	VENDEDOR	NUM	FECHA
				12-09-11

CANTIDAD ORD	DESP	U/M	CODIFICACION	DESCRIPCION	LIBRAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO
				[illegible]		[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]

PAID
DL/3/26R
CK 19931

APPROVED DEC - 7 2011

TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRA UN CARGO DE $30.00
FIRME ANTES DE DESPRENDER COPIAS – ESTA ES SU FACTURA FINAL
**** EXIJA RECIBO OFICIAL AL VENDEDOR SI PAGA EN EFECTIVO ****

DESPACHADO POR:

FIRMA DEL CHOFER:

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO LA MERCANCIA COMPLETA Y EN BUENAS CONDICIONES

FIRMA AUTORIZADA: [signature] FECHA:

JOSE SANTIAGO INC.

Check Number: 19938
Check Date: Feb 3, 2012

Check Amount: $13,432.04

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2345832		3,520.92
2349184		6,912.17
2360039		2,998.95

19938

Feb 3, 2012

13432.04

Thirteen Thousand Four Hundred Thirty-Two and 04/100 Dollars

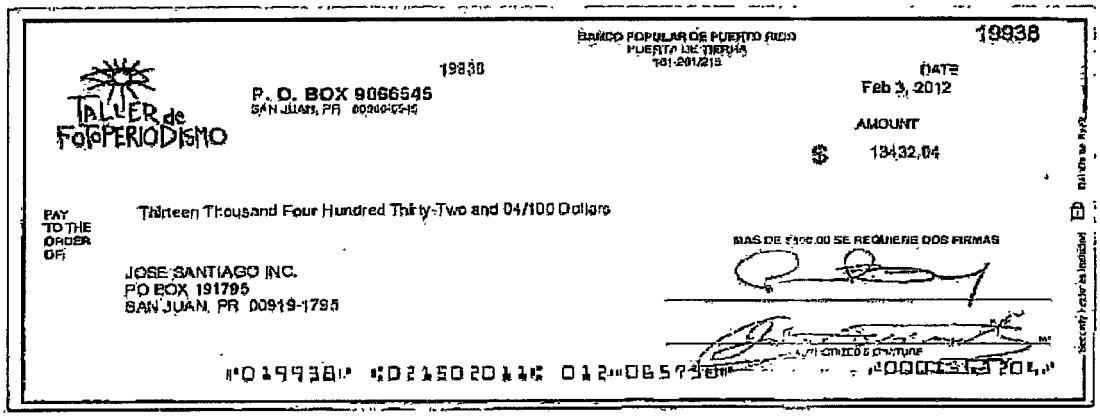
JOSE SANTIAGO INC.
PO BOX 191795
SAN JUAN, PR 00919-1795

JOSE SANTIAGO INC.

Check Number: 19938
Check Date: Feb 3, 2012

Check Amount: $13,432.04

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2345832		3,520.92
2349184		6,912.17
2360039		2,998.95



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTO DE TIERRA
101-201/213

19938

TALLER de FOTOPERIODISMO

19938

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-5545

DATE
Feb 3, 2012

AMOUNT
$ 13432,04

PAY TO THE ORDER OF

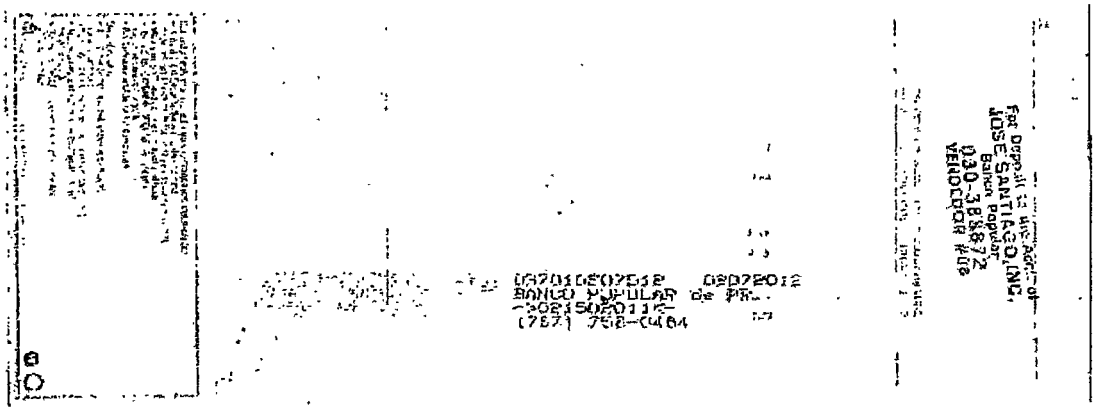
Thirteen Thousand Four Hundred Thirty-Two and 04/100 Dollars

MAS DE $100.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

JOSE SANTIAGO INC.
PO BOX 191795
SAN JUAN, PR 00919-1795

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈019938⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0001343204⑈



For Deposit to the Acct. of
JOSE SANTIAGO, INC.
Banco Popular
030-388872
VENDEDOR #06

03701050701 02072012
BANCO POPULAR de PR
-302150201 1-
(787) 758-0464

1902

JOSE SANTIAGO, INC.

FOODSERVICE DISTRIBUTORS

Calle Marginal, Carr. # PR 5, Km 4.4
Urb. Industrial Luchetti, Bayamón, P.R.00959
P.O. Box 191795, San Juan P.R. 00919-1795
Tel. (787) 288-8835 • Fax (787) 288-8850
www.josesantiago.com

NO SE ADMITIRAN RECLAMACIONES DESPUES DE FIRMADO EL CONDUCE

FACTURA NUMERO

ENDIDO A:

RUTA NUMERO	ORDEN DE ENTREGA

APROBADO		
VENTA	C.O.D.	CREDITO

CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐

NUM CLIENTE	TERMINOS	VENDEDOR	NUM	FECHA

CANTIDAD ORD	CANTIDAD DESP	U/M	CODIFICACION	DESCRIPCION	LIBRAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO

PAID 2129/2012 CK# 20161

TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRA UN CARGO DE $30.00
FIRME ANTES DE DESPRENDER COPIAS – ESTA ES SU FACTURA FINAL
**** EXIJA RECIBO OFICIAL AL VENDEDOR SI PAGA EN EFECTIVO ****

ESPACHADO POR:

FIRMA DEL CHOFER:

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO LA MERCANCIA COMPLETA Y EN BUENAS CONDICIONES

FIRMA AUTORIZADA:

FECHA:

JOSE SANTIAGO INC.

Check Number: 20161
Check Date: Feb 29, 2012

Check Amount: $10,579.41

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2396515		9,973.52
2396470		605.89

20161

Feb 29, 2012

10579.41

Ten Thousand Five Hundred Seventy-Nine and 41/100 Dollars

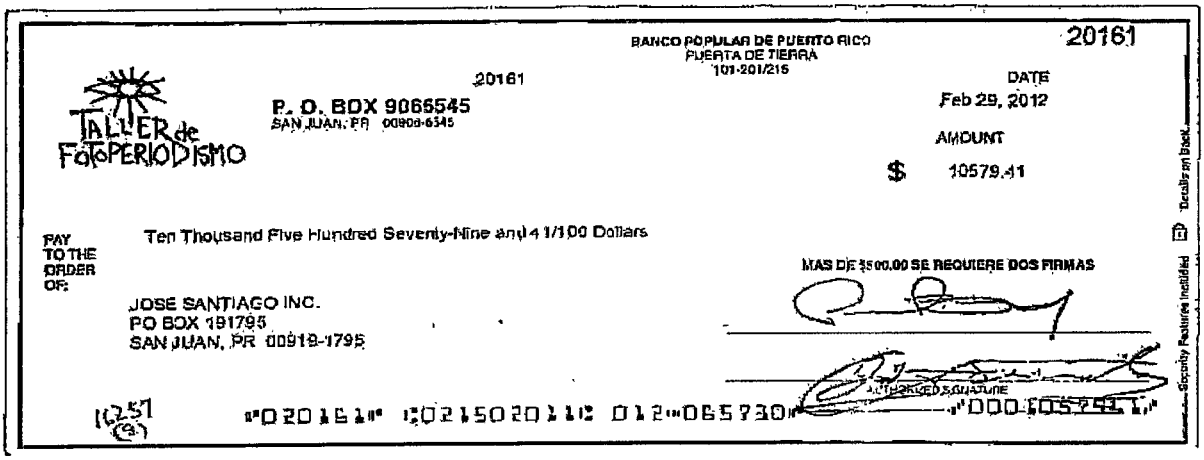
JOSE SANTIAGO INC.
PO BOX 191795
SAN JUAN, PR 00919-1795

JOSE SANTIAGO INC.

Check Number: 20161
Check Date: Feb 29, 2012

Check Amount: $10,579.41

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2396515		9,973.52
2396470		605.89



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20161

TALLER de FOTOPERIODISMO

20161

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Feb 29, 2012

AMOUNT
$ 10579.41

PAY TO THE ORDER OF:

Ten Thousand Five Hundred Seventy-Nine and 41/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

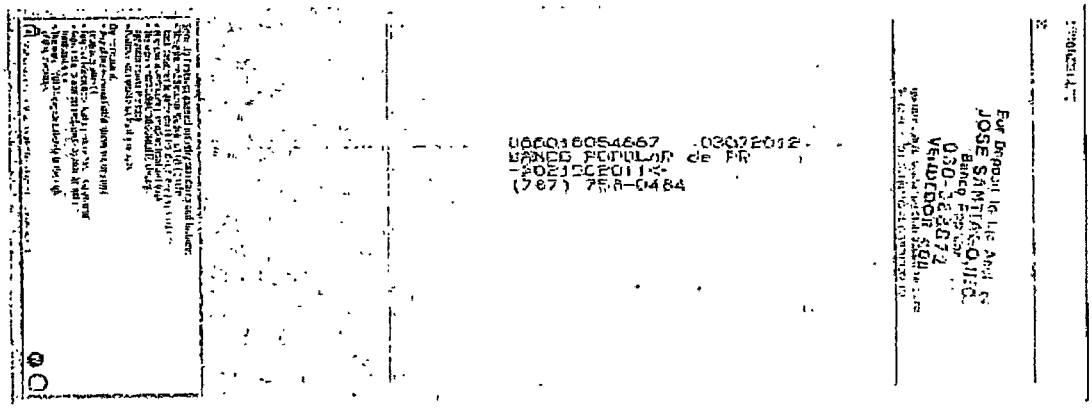
JOSE SANTIAGO INC.
PO BOX 191795
SAN JUAN, PR 00919-1795

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included Details on Back

10257 (9)

⑈020161⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0001057941⑈



066016054667 03072012
BANCO POPULAR de PR
-202150201 1-
(787) 758-0484

For Deposit to the Acct of
JOSE SANTIAGO, INC.
Banco Popular
030-[illegible]
VENDEDOR [illegible]

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES, INC

Las Lomas Calle 31 s.o. 752
San Juan, PR 00921
Tel: (787) 781-5579 / (787) 273-9048
Fax: (787) 273-1932

FACTURA

FECHA	FACTURA #
8/4/2011	52

VENDIDO	DIRECCION DE ENTREGA
CARLIA ALVAREZ TEL(787 725-7196 CEL:(787)366-2307 CARLIA FAX:(787), .3 725-7422 EMAIL:carlia@tallerdefotoperiodismo.com	PEDRIN ZORRILLA SAN JUAN

ENCARGADO ...	TERMINOS	VENDEDOR	FECHA DE ACTIVID...	PERSONAS	HORA LISTO	DIA
	PREPAGADO	GLAMA	8/6/2011	3000	10AM	SABADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
3,000	1,500 HOT DOGS 1,500 HAMBERGUER INCLUYE: SALSA DE TOMATE, PAPITAS, QUESO DERRETIDO, ENSALADA Y TOMATE, MONZTAZA Y MAYONESA	2.66667	8,000.00T

PAID
CE 186-29
8/5/11 abono $ 4,000.00

ENTERED
8/9/11
PAID
CE 14908

FACTURA SERA PAGADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA. TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRA UN CARGO DE $25.00.

Total	
PAGOS/CREDITOS	
BALANCE PENDIENTE	

Nota aclaratoria: De haber algun error en algun artículo o en el precio de los mismos podrá ser corregido antes de que la factura y/o el contrato sean firmados.

****HORARIO DE OFICINA LUNES A VIERNES 9:30 AM A 4:30 PM SABADOS 10:00 AM A 3:00 PM****

HE LEIDO ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO CON ESTA FACTURA.

FIRMA_X Carlia Alvarez
LETRA DE MOLDE_X Carlia Alvarez
FECHA_X 6/agosto/2011 POSICION_X Asist. Ofic.

Page 1

MOZO ENCARGADO_____

ACOMPAÑANTES_____

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES, INC

Las Lomas Calle 31 s.o. 752
San Juan, PR 00921
Tel: (787) 781-5579 / (787) 273-9048
Fax: (787) 273-1932

FACTURA

FECHA	FACTURA #
8/4/2011	52

VENDIDO
CARLIA ALVAREZ TEL(787 725-7196 CEL:(787)366-2307 CARLIA FAX:(787), .3 725-7422 EMAIL:carlia@tallerdefotoperiodismo.com

DIRECCION DE ENTREGA
PEDRIN ZORRILLA SAN JUAN

ENCARGADO ...	TERMINOS	VENDEDOR	FECHA DE ACTIVID...	PERSONAS	HORA LISTO	DIA
	PREPAGADO	GLAMA	8/6/2011	3000	10AM	SABADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	INCLUYE: MOZO O MOZOS NECESARIOS EN BUFFET (EL SERVICIO DE MOZO EN BUFFET SERA DE 3 A 4 HORAS DESDE LA HORA ACORDADA. VESTIMENTA_____) EQUIPO DE CALENTAR Y SERVIR, MESAS CON MANTEL Y RODAPIE DE TELA PARA BUFFET, PLATOS Y CUBIERTOS DESECHABLE. COLOR MANTELERIA BUFFET(ESCOGER) ( )BLANCO,( )CREMA,( ) ROJO ó ( ) VERDE SERVICIO BUFFET ( ) o A LA MESA ( ) ***ESTO NO ES NEGOCIABLE. SUJETO A DISPONIBILIDAD Y CIERTAS RESTRICCIONES APLICAN*** DE HABER ALGUN CAMBIO EN ESTE ESTIMADO, PODRAN SER ELIMINADOS O TENDRA COSTO ADICIONAL LOS SERVICIOS INCLUIDOS. *****NOTA IMPORTANTE: DEL CLIENTE TENER REFRESCOS O ALGUNA OTRA BEBIDA QUE NO LE SEA COMPRADA A IRIS CATERING LOS MOZOS DE BUFETT NO LO SERVIRAN. ESTE SERVICIO REQUIERE MOZOS ADICIONALES*****		

FACTURA SERA PAGADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA. TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRA UN CARGO DE $25.00.

Total	
PAGOS/CREDITOS	
BALANCE PENDIENTE	

Nota aclaratoria: De haber algun error en algun artículo o en el precio de los mismos podrá ser corregido antes de que la factura y/o el contrato sean firmados.

HORARIO DE OFICINA LUNES A VIERNES 9:30 AM A 4:30 PM SABADOS 10:00 AM

ACUERDO CON ESTA FACTURA.

FIRMA_X Carlia Alvarez
LETRA DE MOLDE_X Carlia Alvarez
FECHA_X 8/4/2011 POSICION_X Cust Mgr

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES, INC

Las Lomas Calle 31 s.o. 752
San Juan, PR 00921
Tel: (787) 781-5579 / (787) 273-9048
Fax: (787) 273-1932

FACTURA

FECHA	FACTURA #
8/4/2011	52

VENDIDO
CARLIA ALVAREZ TEL(787 725-7196 CEL:(787)366-2307 CARLIA FAX:(787), .3 725-7422 EMAIL:carlia@tallerdefotoperiodismo.com

DIRECCION DE ENTREGA
PEDRIN ZORRILLA SAN JUAN

ENCARGADO ...	TERMINOS	VENDEDOR	FECHA DE ACTIVID...	PERSONAS	HORA LISTO	DIA
	PREPAGADO	GLAMA	8/6/2011	3000	10AM	SABADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	ADVERTENCIA: ES MUY IMPORTANTE QUE USTED LEA Y FIRME ESTA FACTURA Y/O EL CONTRATO Y LOS DEVUELVA AL 787-273-1932. SIN ESTOS DOCUMENTOS FIRMADOS NO GARANTIZAMOS SERVICIO PARA LA FECHA SOLICITADA. GRACIAS. **NOTA IMPORTANTE PARA AGENCIAS DEL GOBIERNO**DEBERAN ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE LA FECHA DEL SERVICIO. NO DAREMOS SERVICIO SIN LA MISMA. ****NOTA IMPORTANTE: NO SE ACEPTARAN CAMBIOS EN ESTA FACTURA.EL CLIENTE PODRA AUMENTAR (CIERTAS RESTRICCIONES APLICAN) PERO NO PODRA REDUCIR LA CANTIDAD**** **DE SER CANCELADA ESTA ORDEN SE COBRARA EL 50% DEL TOTAL DE LA FACTURA. DE CANCELARLA DENTRO DE LAS 48 HORAS ANTES DE LA ACTIVIDAD TENDRA UN CARGO ADICIONAL DEL 75% DEL TOTAL DE LA FACTURA.** Out-of-state sale, exempt from sales tax	0.00%	0.00

FACTURA SERA PAGADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA. TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRA UN CARGO DE $25.00.

Total	$8,000.00
PAGOS/CREDITOS	$0.00
BALANCE PENDIENTE	$8,000.00

Nota aclaratoria: De haber algun error en algun artículo o en el precio de los mismos podrá ser corregido antes de que la factura y/o el contrato sean firmados.

******HORARIO DE OFICINA LUNES A VIERNES 9:30 AM A 4:30 PM SABADOS 10:00 AM A 3:00 PM******

HE LEIDO ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO CON ESTA FACTURA.

FIRMA X Carlia Alvarez

LETRA DE MOLDE X Carlia Alvarez

FECHA X 6/agosto/2011 **POSICION X** Cliente

MOZO ENCARGADO _____

ACOMPAÑANTES _____

IRIS CATERING
& RENTAL SERVICES, INC.

CONTRATO DE SERVICIOS CON MOZO

DE LA PRIMERA PARTE: Iris Catering, REPRESENTADA POR: Iris Vélez Soto, mayor de edad y vecina de San Juan, Puerto Rico, de aquí en adelante denominada como **IRIS CATERING, INC.**

DE LA SEGUNDA PARTE: Carlos Alvarez mayor de edad, número de identificación _____ representante de la compañía Fotoperiodismo de aquí en adelante denominado como **EL CLIENTE.**

PRIMERO: EL CLIENTE por medio de este documento contrata los servicios profesionales para lo siguiente:

Actividad: Día Logro **Lugar:** Pedro Sarrella

Fecha: 5/08/11 **Día** sábado **Hora** 11:00 AM

SEGUNDO: La actividad a celebrarse será para una cantidad de 3,000.00 personas.
(Esta cláusula aplica en servicio por persona NO en órdenes de bandejas de entremeses)

TERCERO: IRIS CATERING, INC proveerá comida suficiente para la cantidad de personas que se estipula en este contrato, no nos hacemos responsables si el cliente se excede de la cantidad de invitados acordados. No se disminuirán las porciones que se sirven para que la comida rinda para más personas.

CLÁUSULAS Y CONDICIONES

UNA: EL CLIENTE lee y está de acuerdo con la cotización sometida. La cantidad total a pagar por **EL CLIENTE** será de $ 8,000.00

Sistemas de pagos.

_____1- Depósitos (50% del total de la factura) $_____ balance $_____ ésta cantidad deberá ser pagada en su totalidad el día _____ **O ANTES.**

X INICIAR _____2- Pago por adelantado
El pago deberá ser efectuado en o antes de _____.

X 3- Pago al momento de la entrega.

_____4- Pago al crédito de _____ días.
Todo cheque devuelto tendrá un Cargo de $25.00 por cada uno.

DOS: EL CLIENTE tendrá hasta el día N/A ( ) días laborables antes de su actividad para hacer cambios en su orden. **Después de esta fecha no se recibirán cambios de ninguna índole. (Podrá aumentar la cantidad de su orden pero no podrá disminuir; ciertas restricciones aplican).**

TRES: Luego de confirmar este servicio; en caso de cancelación se cobrará el 50% del total de la factura. De cancelar dentro de las 48 horas antes de la actividad tendrá un cargo adicional del 75% del total de la factura. En casos de desastres naturales del cliente cancelar su actividad no se le reembolsará el depósito. De posponer su actividad se le podrá honrrar un 50 % del total de la factura para la nueva fecha. **(Ciertas restricciones aplican, nuevas fechas sujetas a disponibilidad) Esto aplica en cualquier sistema de pago de parte del cliente.**

CUARTO: La persona que ha negociado este contrato se encargará de notificarle a su personal el horario, condiciones y estipulaciones firmadas en este contrato. Los empleados de **IRIS CATERING, INC** tendrán instrucciones específicas de no hablar o recibir instrucciones de terceras personas en cuanto el servicio se refiere. Esto incluye coordinadores que no hayan estado presente durante las negociaciones o que no se hayan comunicado con nosotros por lo menos cinco días antes de la actividad. **(Esta clausula NO es negociable)**

CINCO: EL CLIENTE podrá hacer uso de los mozos en previo acuerdo con éstos en algún servicio de la actividad luego de éste haber terminado la jornada para la cual fue contratado. Se cobrará a razón de $ 20.00 por mozo por cada hora adicional. Si tiene vajilla de loza o cristalería que no se nos haya sido alquilado debe notificarlo al momento del contrato, de no notificarlo el cliente tendrá que pagar un cargo adicional al momento del mozo comenzar sus labores. Ni nuestra compañía ni sus mozos o empleados serán responsable por equipo o cristalería rota que no se nos haya sido alquilada.

SEIS: EL CLIENTE proveerá un lugar AMPLIO, FRESCO, ALUMBRADO Y CON FACILIDAD DE TECHO DONDE NO SE MOJEN EN CASO DE LLUVIA para montar el buffet. De lo contrario los mozos tendrán la libertad de servir con vestimenta CASUAL Y BUSCAR UN LUGAR MAS APROPIADO PARA REALIZAR SU TRABAJO. También proveerá un lugar cómodo para cargar, descargar y estacionar nuestros vehículos.

SIETE: EL CLIENTE entiende que el servicio de "buffet" se ofrecerá durante tres a cuatro horas a partir de la hora estipulada en este contrato. Es muy importante que el tiempo que transcurra entre la llegada, servir la comida y recoger, no se exceda de cuatro a cinco horas, ya que la comida corre riesgo de contaminación. Pásado este tiempo no se dejará sobrante de comida. **El mozo de "buffet" no sirve a la mesa. Este servicio se contrata y se paga por separado. El cliente podrá contratar bartenders de otra compañía si así lo desea.**

OCHO: Solamente nuestro personal está autorizado a buscar en los materiales y equipo de su trabajo. No se permitirá intervención de personas que no sean nuestros empleados. El Equipo de buffet será manejado única y exclusivamente por nuestro personal dicho equipo no se prestará después de haber cumplido con el horario pautado.

NUEVE: POR RAZONES DE SALUD Y SEGURIDAD NO SE PERMITEN COMIDA QUE NO HAYA SIDO PREPARADA POR IRIS CATERING, INC. EN EL BUFFET. SI EL CLIENTE INSISTE EN TENER COMIDA PREPARADA POR PERSONAS AJENAS NO NOS RESPONSABILISAMOS EN CASO DE ENVENENAMIENTO. DEL CLIENTE TENER COMIDA QUE NO SEA DE IRIS CATERING DEBERÁ FIRMAR ESTA CLÁUSULA.

He leído la cláusula nueve de este contrato entiendo y libero a **IRIS CATERING, INC** de toda responsabilidad en caso de envenenamiento.

X Firma del cliente Carla Alvarez Nombre en letra de molde Carla Alvarez Fecha 6/agosto/2011

DIEZ: EL CLIENTE deberá ofrecer el nombre y números de teléfonos de las personas encargadas de recibir el catering..

La persona encargada es Carla Alvarez **y su número de teléfono es** _____.

ONCE: Ninguna cláusula de este contrato es negociable.

Representante de Iris Catering, INC

Firma

5/08/11
Fecha

Cliente

X Carla Alvarez
Firma

X Carla Alvarez
Letra de molde

X 6/agosto/2011
Fecha

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES INC.

Check Number: 18659
Check Date: Aug 5, 2011

Check Amount: $4,000.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
52		4,000.00

18659

Aug 5, 2011

4000.00

Four Thousand and 00/100 Dollars

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES INC.
CALLE 31 S.O. 752
LAS LOMAS
SAN JUAN, PR 00921

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES INC.

Check Number: 18659
Check Date: Aug 5, 2011

Check Amount: $4,000.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
52		4,000.00

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES INC.

Check Number: 18908
Check Date: Sep 8, 2011

Check Amount: $4,000.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
52		4,000.00

18908

Sep 8, 2011

4000.00

Four Thousand and 00/100 Dollars

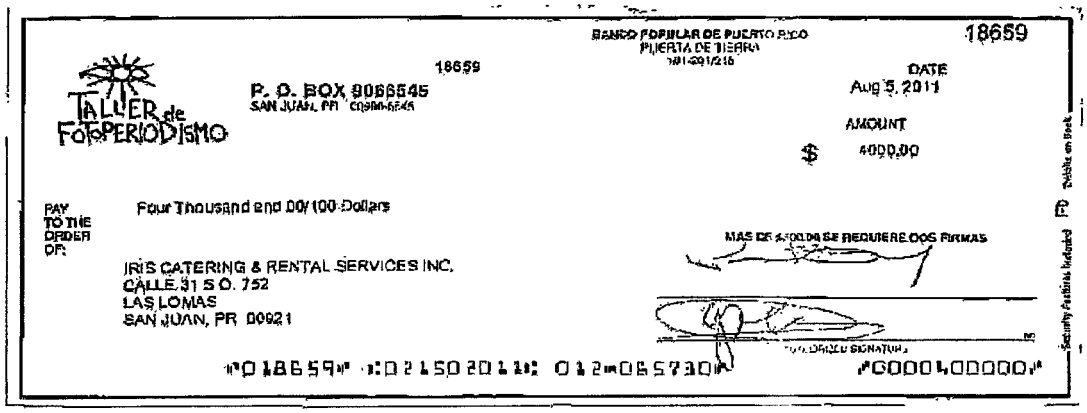
IRIS CATERING & RENTAL SERVICES INC.
CALLE 31 S.O. 752
LAS LOMAS
SAN JUAN, PR 00921

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES INC.

Check Number: 18908
Check Date: Sep 8, 2011

Check Amount: $4,000.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
52		4,000.00



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
191-291/216

18659

TALLER de FOTOPERIODISMO

18659

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Aug 5, 2011

AMOUNT
$ 4000.00

PAY TO THE ORDER OF:

Four Thousand and 00/100 Dollars

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES INC.
CALLE 31 S O. 752
LAS LOMAS
SAN JUAN, PR 00921

MAS DE $4000.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

TO ORDER SIGNATURE

Security Features Included

Details on Back

⑈018659⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈ ⑈0000400000⑈

Para Depósito
IRIS CATERING
Banco Popular
Cta. #347-137154

220016117077 08002011
BANCO POPULAR de PR
202150201 1<-
(787) 758-0484

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

18908

TALLER de FOTOPERIODISMO

18908

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Sep 8, 2011

AMOUNT
$ 4000.00

PAY TO THE ORDER OF:

Four Thousand and 00/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES INC.
CALLE 31 S O. 752
LAS LOMAS
SAN JUAN, PR 00921

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included

Details on Back

⑈018908⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000400000⑈

Para Depósito
IRIS CATERING
Banco Popular
Cta. 0347-137154

011020455813
09/13/11 HUED
BANCO POPULAR DE PR
02150201 758-0404

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES, INC

Las Lomas Calle 31 s.o. 752
San Juan, PR 00921
Tel: (787) 781-5579 / (787) 273-9048
Fax: (787) 273-1932

FACTURA

FECHA	FACTURA #
9/6/2011	56

VENDIDO

CARLIA ALVAREZ I
TEL(787)725-7196 CEL:(787)366-2307 CARLIA
FAX:945-7942
EMAIL:carlia@tallerdefotoperiodismo.com

DIRECCION DE ENTREGA

TALLER DE FOTOPERIODISMO
SAN JUAN

ENCARGADO ...	TERMINOS	VENDEDOR	FECHA DE ACTIVID...	PERSONAS	HORA LISTO	DIA
carlia	PREPAGADO	IRIS	9/7/2011	80	7:00PM	MIERCOLES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
2	BANDEJAS DE CAMARONES	90.00	180.00T
1	BANDEJA BARQUILLAS RELLENAS KING CRAB	90.00	90.00T
2	BANDEJA DE FRUTAS	60.00	120.00T
1	BANDEJA DE QUESOS VARIADOS (EDEN,MANCHEGO,BRIE,GRUYERE)	125.00	125.00T
1	BANDEJA DE PATE CON GALLETAS	60.00	60.00T
1	BANDEJA DE PECHUGA EN RUEDAS	60.00	60.00T
2	MINI CHEESECAKE VARIADOS	60.00	120.00T
100	PONCHE DE FRUTAS (INCLUYE BULERA, VASOS DESECHABLE Y HIELO)	1.75	175.00T
	EL SERVICIO DEL PONCHE DE FRUTAS ES SOLO PARA EL COCKTAIL		

PAID 9/8/11 CA1010 APPROVED ENT'D

PARA CONFIRMAR DEBE LLAMAR AL 781-5579 ó 273-9048 ESPERAMOS PODER SERVIRLE. S.S.PATRONAL 66-0567398

Total	
PAGOS/CREDITOS	
BALANCE PENDIENTE	

Nota aclaratoria: De haber algun error en algun artículo o en el precio de los mismos podrá ser corregido antes de que la factura y/o el contrato sean firmados.

******HORARIO DE OFICINA LUNES A VIERNES 9:30 AM A 4:30 PM SABADOS 10:00 AM A 3:00 PM******

LEIDO ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO CON ESTA FACTURA.

MA_X Carlia Alvarez
LETRA DE MOLDE_X Carlia Alvarez
FECHA_X 6/Sept/2011 POSICION_X Asst. Adm

MOZO ENCARGADO_____

ACOMPAÑANTES_____

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES, INC

Las Lomas Calle 31 s.o. 752
San Juan, PR 00921
Tel: (787) 781-5579 / (787) 273-9048
Fax: (787) 273-1932

FACTURA

FECHA	FACTURA #
9/6/2011	56

VENDIDO
CARLIA ALVAREZ 1 TEL(787)725-7196 CEL:(787)366-2307 CARLIA FAX:945-7942 EMAIL:carlia@tallerdefotoperiodismo.com

DIRECCION DE ENTREGA
TALLER DE FOTOPERIODISMO SAN JUAN

ENCARGADO...	TERMINOS	VENDEDOR	FECHA DE ACTIVID...	PERSONAS	HORA LISTO	DIA
carlia	PREPAGADO	IRIS	9/7/2011	80	7:00PM	MIERCOLES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	MOZO O MOZOS NECESARIOS EN BUFFET (EL SERVICIO DE MOZO EN BUFFET SERA DE 3 A 4 HORAS DESDE LA HORA ACORDADA. VESTIMENTA Formal) EQUIPO DE CALENTAR Y SERVIR, MESAS CON MANTEL Y RODAPIE DE TELA PARA BUFFET, PLATOS Y CUBIERTOS DESECHABLE. COLOR MANTELERIA BUFFET(ESCOGER) (X)BLANCO,( )CREMA,( ) ROJO ó ( ) VERDE SERVICIO BUFFET ( ) o A LA MESA ( ) ***ESTO NO ES NEGOCIABLE. SUJETO A DISPONIBILIDAD Y CIERTAS RESTRICCIONES APLICAN*** DE HABER ALGUN CAMBIO EN ESTE ESTIMADO. PODRAN SER ELIMINADOS O TENDRA COSTO ADICIONAL LOS SERVICIOS INCLUIDOS. *****NOTA IMPORTANTE: DEL CLIENTE TENER REFRESCOS O ALGUNA OTRA BEBIDA QUE NO LE SEA COMPRADA A IRIS CATERING LOS MOZOS DE BUFETT NO LO SERVIRAN. ESTE SERVICIO REQUIERE MOZOS ADICIONALES*****	150.00	150.00T

PARA CONFIRMAR DEBE LLAMAR AL 781-5579 ó 273-9048 ESPERAMOS PODER SERVIRLE. S.S.PATRONAL 66-0567398

Total	
PAGOS/CREDITOS	
BALANCE PENDIENTE	

Nota aclaratoria: De haber algun errór en algun artículo o en el precio de los mismos podrá ser corregido antes de que la factura y/o el contrato sean firmados.

******HORARIO DE OFICINA LUNES A VIERNES 9:30 AM A 4:30 PM SABADOS 10:00 AM A 3:00 PM******

LEIDO ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO CON ESTA FACTURA.

FIRMA_X Carlia Alvarez
LETRA DE MOLDE_X Carlia Alvarez
FECHA_X 9 Set. 2011 **POSICION_X** Dest. Adm.

MOZO ENCARGADO_____

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES, INC

Las Lomas Calle 31 s.o. 752
San Juan, PR 00921
Tel: (787) 781-5579 / (787) 273-9048
Fax: (787) 273-1932

FACTURA

FECHA	FACTURA #
9/6/2011	56

VENDIDO
CARLIA ALVAREZ 1 TEL(787)725-7196 CEL:(787)366-2307 CARLIA FAX:945-7942 EMAIL:carlia@tallerdefotoperiodismo.com

DIRECCION DE ENTREGA
TALLER DE FOTOPERIODISMO SAN JUAN

ENCARGADO ...	TERMINOS	VENDEDOR	FECHA DE ACTIVID...	PERSONAS	HORA LISTO	DIA
carlia	PREPAGADO	IRIS	9/7/2011	80	7:00PM	MIERCOLES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	SUBTOTAL		1,080.00
	PUERTO RICO - SALES TAX	6.00%	64.80
	SUBTOTAL		1,144.80
	SAN JUAN - SALES TAX	1.00%	10.80

PARA CONFIRMAR DEBE LLAMAR AL 781-5579 6 273-9048 ESPERAMOS PODER SERVIRLE. S.S.PATRONAL 66-0567398

Total

PAGOS/CREDITOS

BALANCE PENDIENTE

Nota aclaratoria: De haber algun error en algun articulo o en el precio de los mismos podrá ser corregido antes de que la factura y/o el contrato sean firmados.

******HORARIO DE OFICINA LUNES A VIERNES 9:30 AM A 4:30 PM SABADOS 10:00 AM A 3:00 PM******

LEIDO ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO CON ESTA FACTURA.

FIRMA X Carlia Alvarez

LETRA DE MOLDE X Carlia Alvarez

FECHA X 10 Sept. 2011 **POSICION X** Asst Editor

MOZO ENCARGADO _____

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES, INC

Las Lomas Calle 31 s.o. 752
San Juan, PR 00921
Tel: (787) 781-5579 / (787) 273-9048
Fax: (787) 273-1932

FACTURA

FECHA	FACTURA #
9/6/2011	56

VENDIDO
CARLIA ALVAREZ 1 TEL(787)725-7196 CEL:(787)366-2307 CARLIA FAX:945-7942 EMAIL:carlia@tallerdefotoperiodismo.com

DIRECCION DE ENTREGA
TALLER DE FOTOPERIODISMO SAN JUAN

ENCARGADO ...	TERMINOS	VENDEDOR	FECHA DE ACTIVID...	PERSONAS	HORA LISTO	DIA
carlia	PREPAGADO	IRIS	9/7/2011	80	7:00PM	MIERCOLES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	ADVERTENCIA: ES MUY IMPORTANTE QUE USTED LEA Y FIRME ESTA FACTURA Y/O EL CONTRATO Y LOS DEVUELVA AL 787-273-1932. SIN ESTOS DOCUMENTOS FIRMADOS NO GARANTIZAMOS SERVICIO PARA LA FECHA SOLICITADA. GRACIAS. **NOTA IMPORTANTE PARA AGENCIAS DEL GOBIERNO**DEBERAN ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE LA FECHA DEL SERVICIO. NO DAREMOS SERVICIO SIN LA MISMA. ****NOTA IMPORTANTE: NO SE ACEPTARAN CAMBIOS EN ESTA FACTURA.EL CLIENTE PODRA AUMENTAR (CIERTAS RESTRICCIONES APLICAN) PERO NO PODRA REDUCIR LA CANTIDAD**** **DE SER CANCELADA ESTA ORDEN SE COBRARA EL 50% DEL TOTAL DE LA FACTURA. DE CANCELARLA DENTRO DE LAS 48 HORAS ANTES DE LA ACTIVIDAD TENDRA UN CARGO ADICIONAL DEL 75% DEL TOTAL DE LA FACTURA.** Out-of-state sale, exempt from sales tax		0.00
		0.00%	0.00

PARA CONFIRMAR DEBE LLAMAR AL 781-5579 6 273-9048 ESPERAMOS PODER SERVIRLE. S.S.PATRONAL 66-0567398

Total	**$1,155.60**
PAGOS/CREDITOS	$0.00
BALANCE PENDIENTE	**$1,155.60**

Nota aclaratoria: De haber algun error en algun artículo o en el precio de los mismos podrá ser corregido antes de que la factura y/o el contrato sean firmados.

******HORARIO DE OFICINA LUNES A VIERNES 9:30 AM A 4:30 PM SABADOS 10:00 AM A 3:00 PM******

LEIDO ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO CON ESTA FACTURA.

FIRMA_X Carlia Alvarez
LETRA DE MOLDE_X Carlia Alvarez
FECHA_X 6/Sept/2011 **POSICION_X** Dueña Admin

MOZO ENCARGADO_____

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES, INC.

CONTRATO DE SERVICIOS CON MOZO

DE LA PRIMERA PARTE: Iris Catering, REPRESENTADA POR: Iris Vélez Soto, mayor de edad y vecina de San Juan, Puerto Rico, de aquí en adelante denominada como **IRIS CATERING, INC.**

DE LA SEGUNDA PARTE: Carla Alvarez mayor de edad, número de identificación _____ representante de la compañía Fotoperiodismo de aquí en adelante denominado como **EL CLIENTE.**

PRIMERO: EL CLIENTE por medio de este documento contrata los servicios profesionales para lo siguiente:

Actividad: _____ **Lugar:** Fotoperiodismo

Fecha: 09/07/11 **Día** miércoles **Hora** 7:00 _____

SEGUNDO: La actividad a celebrarse será para una cantidad de 80 personas.
(Esta cláusula aplica en servicio por persona NO en órdenes de bandejas de entremeses)

TERCERO: IRIS CATERING, INC proveerá comida suficiente para la cantidad de personas que se estípula en este contrato, no nos hacemos responsables si el cliente se excede de la cantidad de invitados acordados. No se disminuirán las porciones que se sirven para que la comida rinda para más personas.

CLÁUSULAS Y CONDICIONES

UNA: EL CLIENTE lee y está de acuerdo con la cotización sometida. La cantidad total a pagar por **EL CLIENTE** será de $ 1,155.60.

Sistemas de pagos.

_____ 1- Depósitos (50% del total de la factura) $_____ balance $_____ ésta cantidad deberá ser pagada en su totalidad el día _____ **O ANTES.**

X INICIAR _____ 2- Pago por adelantado
El pago deberá ser efectuado en o antes de _____.

X 3- Pago al momento de la entrega.

_____ 4- Pago al crédito de _____ días.

Todo cheque devuelto tendrá un Cargo de $25.00 por cada uno.

DOS: EL CLIENTE tendrá hasta el día 9/4 ( ) días laborables antes de su actividad para hacer cambios en su orden. **Después de esta fecha no se recibirán cambios de ninguna índole. (Podrá aumentar la cantidad de su orden pero no podrá disminuir; ciertas restricciones aplican).**

TRES: Luego de confirmar este servicio; en caso de cancelación se cobrará el 50% del total de la factura. De cancelar dentro de las 48 horas antes de la actividad tendrá un cargo adicional del 75% del total de la factura. En casos de desastres naturales del cliente cancelar su actividad no se le reembolsará el depósito. De posponer su actividad se le podrá honrrar un 50 % del total de la factura para la nueva fecha. **(Ciertas restricciones aplican, nuevas fechas sujetas a disponibilidad) Esto aplica en cualquier sistema de pago de parte del cliente.**

CUARTO: La persona que ha negociado este contrato sé encargará de notificarle a su personal el horario, condiciones y estipulaciones firmadas en este contrato. Los empleados de **IRIS CATERING, INC** tendrán instrucciones específicas de no hablar o recibir instrucciones de terceras personas en cuanto el servicio se refiere. Esto incluye coordinadores que no hayan estado presente durante las negociaciones o que no se hayan comunicado con nosotros por lo menos cinco días antes de la actividad. **(Esta clausula NO es negociable)**

CINCO: EL CLIENTE podrá hacer uso de los mozos en previo acuerdo con éstos en algún servicio de la actividad luego de éste haber terminado la jornada para la cual fue contratado. Se cobrará a razón de $ 20.00 por mozo por cada hora adicional. Si tiene vajilla de loza o cristalería que no se nos haya sido alquilado debe notificarlo al momento del contrato, de no notificarlo el cliente tendrá que pagar un cargo adicional al momento del mozo comenzar sus labores. Ni nuestra compañía ni sus mozos o empleados serán responsable por equipo o cristalería rota que no se nos haya sido alquilada.

SEIS: EL CLIENTE proveerá un lugar AMPLIO, FRESCO, ALUMBRADO Y CON FACILIDAD DE TECHO DONDE NO SE MOJEN EN CASO DE LLUVIA para montar el buffet. De lo contrario los mozos tendrán la libertad de servir con vestimenta CASUAL Y BUSCAR UN LUGAR MAS APROPIADO PARA REALIZAR SU TRABAJO. También proveerá un lugar cómodo para cargar, descargar y estacionar nuestros vehículos.

SIETE: EL CLIENTE entiende que el servicio de "buffet" se ofrecerá durante tres a cuatro horas a partir de la hora estipulada en este contrato. Es muy importante que el tiempo que transcurra entre la llegada, servir la comida y recoger, no se exceda de cuatro a cinco horas, ya que la comida corre riesgo de contaminación. Pasado este tiempo no se dejará sobrante de comida. **El mozo de "buffet" no sirve a la mesa. Este servicio se contrata y se paga por separado. El cliente podrá contratar bartenders de otra compañía si así lo desea.**

OCHO: Solamente nuestro personal está autorizado a buscar en los materiales y equipo de su trabajo. No se permitirá intervención de personas que no sean nuestros empleados. El Equipo de buffet será manejado única y exclusivamente por nuestro personal dicho equipo no se prestará después de haber cumplido con el horario pautado.

NUEVE: POR RAZONES DE SALUD Y SEGURIDAD NO SE PERMITEN COMIDA QUE NO HAYA SIDO PREPARADA POR IRIS CATERING, INC. EN EL BUFFET. SI EL CLIENTE INSISTE EN TENER COMIDA PREPARADA POR PERSONAS AJENAS NO NOS RESPONSABILISAMOS EN CASO DE ENVENENAMIENTO. DEL CLIENTE TENER COMIDA QUE NO SEA DE IRIS CATERING DEBERÁ FIRMAR ESTA CLÁUSULA.

He leído la cláusula nueve de este contrato entiendo y libero a **IRIS CATERING, INC** de toda responsabilidad en caso de envenenamiento.

X Firma del cliente Carlia Alvarez Nombre en letra de molde Carlia Alvarez Fecha 6/Sept./2011

DIEZ: EL CLIENTE deberá ofrecer el nombre y números de teléfonos de las personas encargadas de recibir el catering..

X **La persona encargada es** Carlia Alvarez **y su número de teléfono es** (787) 725-7190.

ONCE: Ninguna cláusula de este contrato es negociable.

Representante de Iris Catering, INC

Firma

09/07/11
Fecha

Cliente

X Carlia Alvarez
Firma

X Carlia Alvarez
Letra de molde

X 6/Sept/2011
Fecha

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES INC.

Check Number: 1010
Check Date: Sep 8, 2011

Check Amount: $1,155.60

..em to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
56		1,155.60

1010

Sep 8, 2011

1155.60

One Thousand One Hundred Fifty-Five and 60/100 Dollars

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES INC.
CALLE 31 S.O. 752
LAS LOMAS
SAN JUAN, PR 00921

IRIS CATERING & RENTAL SERVICES INC.

Check Number: 1010
Check Date: Sep 8, 2011

Check Amount: $1,155.60

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
56		1,155.60

ERICK DE JESUS
C/9 BLOQ. 1 P18
TERRAZAS DEL TOA,
TOA ALTA, PR 00953
TEL.(787) 406-7272

INVOICE

Date	Invoice No.
07/08/11	5555

Bill To:
TALLER FOTOPERIODISMO

Ship To

P.O. Number	Terms	Rep	Ship Date	Ship Via	FOB	Project
			07/08/11			

Quantity	Item	Description	Price Each	Amount
1	TF0001	PAPEL TIMBRADO 2 COLORES IVORY	85.00	85.00
1	TF0002	PAPEL TIMBRADO NO LOGO IVORY	65.00	65.00
1	TF0003	SOBRES TIMBRADOS	90.00	90.00
6	TF0004	TARJETAS DE PRESENTACION 2 COLORES (6 NOMBRES)	40.00	240.00
		Total		480.00
1	DEPOSITO	DEPOSITO PARA EL PROCESO DE LA ORDEN UN 50 %	-240.00	-240.00
		Balance		240.00

APPROVED ENTD

PAID 7/8/11 CK 18385

ENTD 7/12/11

PAID CK 18407

Total	$240.00

ERICK DE JESUS

Check Number: 18385
Check Date: Jul 8, 2011

Check Amount: $240.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
5555		240.00

18385

Jul 8, 2011

240.00

Two Hundred Forty and 00/100 Dollars

ERICK DE JESUS
CALLE 9 BLQ 1 P-18
TERRAZAS DEL TOA,
TOA ALTA, PR 00953

ERICK DE JESUS

Check Number: 18385
Check Date: Jul 8, 2011

Check Amount: $240.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
5555		240.00

ERICK DE JESUS

Check Number: 18407
Check Date: Jul 12, 2011

Check Amount: $240.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
5555		240.00

18407

Jul 12, 2011

240.00

Two Hundred Forty and 00/100 Dollars

ERICK DE JESUS
CALLE 9 BLQ 1 P-18
TERRAZAS DEL TOA,
TOA ALTA, PR 00953

ERICK DE JESUS

Check Number: 18407
Check Date: Jul 12, 2011

Check Amount: $240.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
5555		240.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

18385

TALLER de FOTOPERIODISMO

18385

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Jul 8, 2011

AMOUNT
$ 240.00

PAY TO THE ORDER OF: Two Hundred Forty and 00/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

ERICK DE JESUS
CALLE 9 BLQ 1 P-18
TERRAZAS DEL TOA.
TOA ALTA, PR 00953

AUTHORIZED SIGNATURE

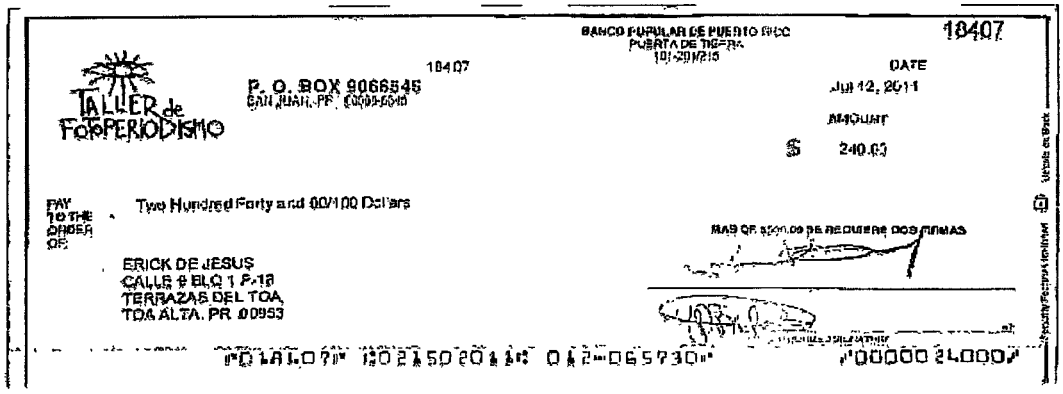
⑈018385⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000024000⑈

Security Features Included Details on Back

189016094911 .07112011
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 756-0484

4747 11293

02734340 5



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

18407

TALLER de FOTOPERIODISMO

18407

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Jul 12, 2011

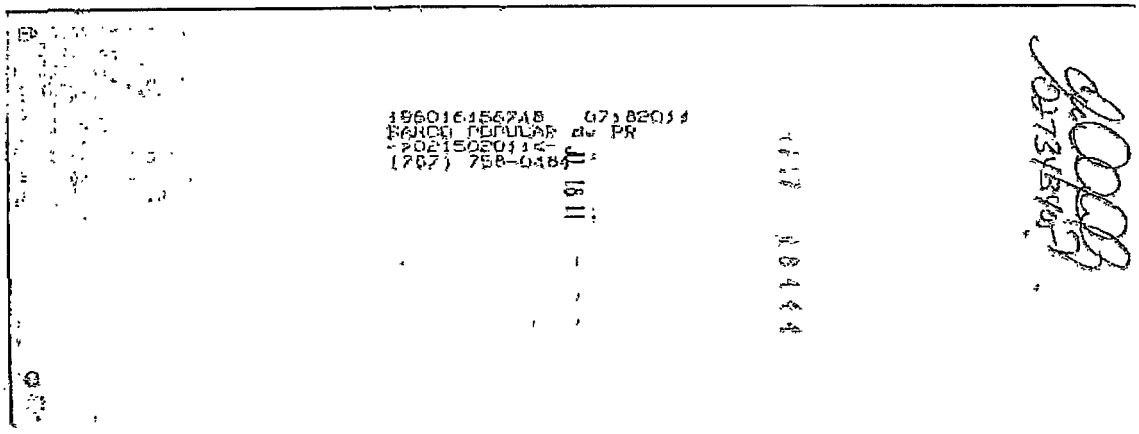
AMOUNT
$ 240.00

PAY TO THE ORDER OF: Two Hundred Forty and 00/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

ERICK DE JESUS
CALLE 9 BLQ 1 F-13
TERRAZAS DEL TOA
TOA ALTA, PR 00953

⑈018407⑈ ⑆021502011⑆ 012-065730⑈ ⑈0000024000⑈



196016156748 07182011
BANCO POPULAR de PR
-202150201 1<-
(787) 758-0484

JUL 18 11

18444

02734840

COPY spot
CON CALIDAD PARA ANCHEAR MÁS
TEL Y FAX (787) 754-2206 / CEL. (787) 605-1043

NOMBRE: Taller Fotoperiodismo FECHA: 7/13/11

TELÉFONO:

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECOGIDO:

HORA ESTIMADA: A.M. / P.M. Atn. Enrique

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Copias de 12 carpetas Huecos	
	para 6 carpetas montaje 18	
	CARPETAS y 7,496 copias	
	con 3 Holes punch	
	ENVIADO 7/13/11	
	SUB TOTAL	471.00
	DEPOSITO	
	BALANCE	471.00

Forma de pago:

Efectivo ○ Cheque ○ ATH ○ Visa ○

Gracias por preferirnos.

ALFREDO VAZQUEZ

Check Number: 18424
Check Date: Jul 13, 2011

Check Amount: $471.00

Item to be Paid - Description		Discount Taken	Amount Paid
71311	COPIAS DE DOCUMENTOS (PRUEBAS DE PARTICIPANTES) Y ENCUADEDRNACION		471.00

18424

Jul 13, 2011

471.00

Four Hundred Seventy-One and 00/100 Dollars

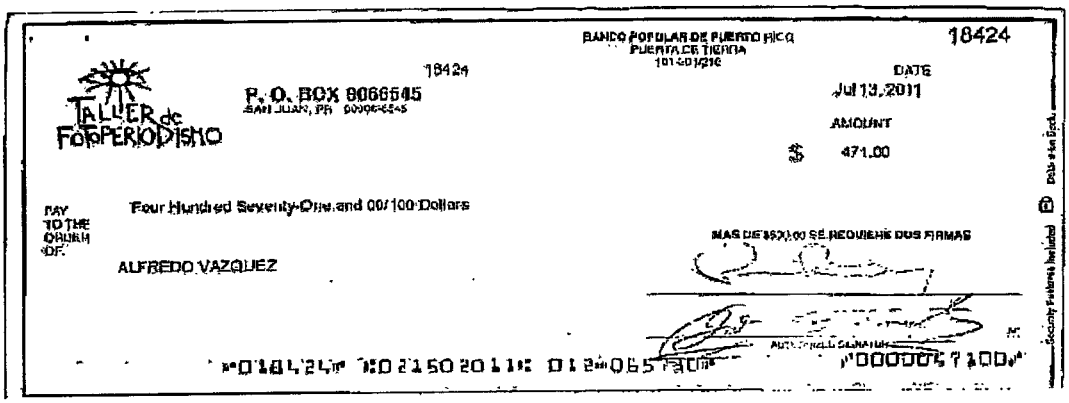
ALFREDO VAZQUEZ

ALFREDO VAZQUEZ

Check Number: 18424
Check Date: Jul 13, 2011

Check Amount: $471.00

Item to be Paid - Description		Discount Taken	Amount Paid
71311	COPIAS DE DOCUMENTOS (PRUEBAS DE PARTICIPANTES) Y ENCUADEDRNACION		471.00



BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-601/210

18424

TALLER de FOTOPERIODISMO

18424

P. O. BOX 8066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Jul 13, 2011

AMOUNT
$ 471.00

PAY TO THE ORDER OF

Four Hundred Seventy-One and 00/100 Dollars

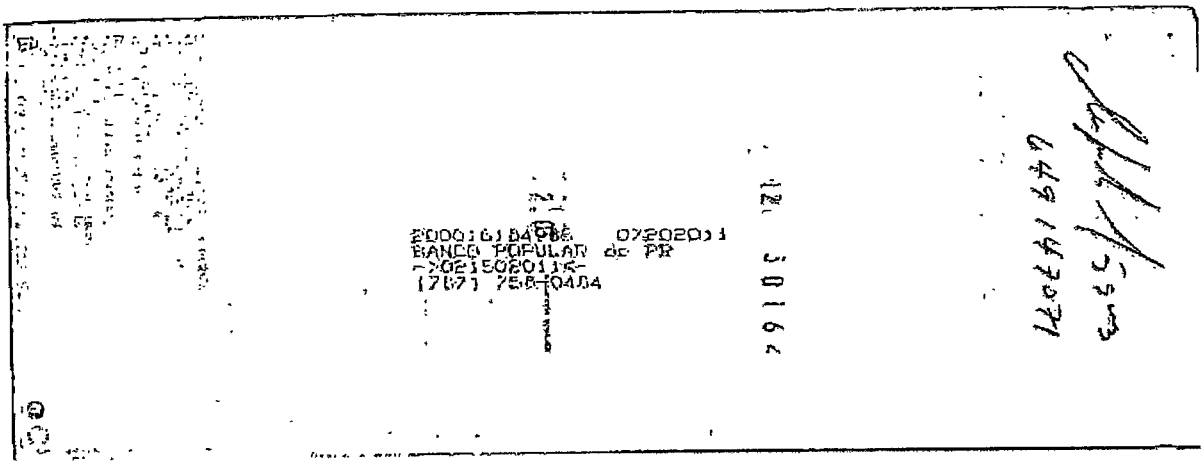
ALFREDO VAZQUEZ

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈018424⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑈0000047100⑈

Security Features Included



Details on Back

2000161849 0720201 1
BANCO POPULAR de PR
-021502011-
(787) 758-0484

12 30164

649147071

Copy & Compu Spot
109 Ave. Universidad
San Juan, PR 00925
787-603-1043

6 de octubre de 2011

Vendido a: TALLER FOTOPERIODISMO

Factura: 611

Descripción:

56,960 Copias 8 ½ X 11 B/W

Total $1,994.00

ALFREDO VAZQUEZ

Check Number: 19102
Check Date: Oct 7, 2011

Check Amount: $1,994.00

..em to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
COPIAS DE SOLICITUDES Y PRUEBAS DE PARTICIPANTES		1,994.00

19102

Oct 7, 2011

1994.00

One Thousand Nine Hundred Ninety-Four and 00/100 Dollars

ALFREDO VAZQUEZ

ALFREDO VAZQUEZ

Check Number: 19102
Check Date: Oct 7, 2011

Check Amount: $1,994.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
COPIAS DE SOLICITUDES Y PRUEBAS DE PARTICIPANTES		1,994.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

19102

TALLER de FOTOPERIODISMO

19102

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906 6545

DATE
Oct 7, 2011

AMOUNT
$ 1994.00

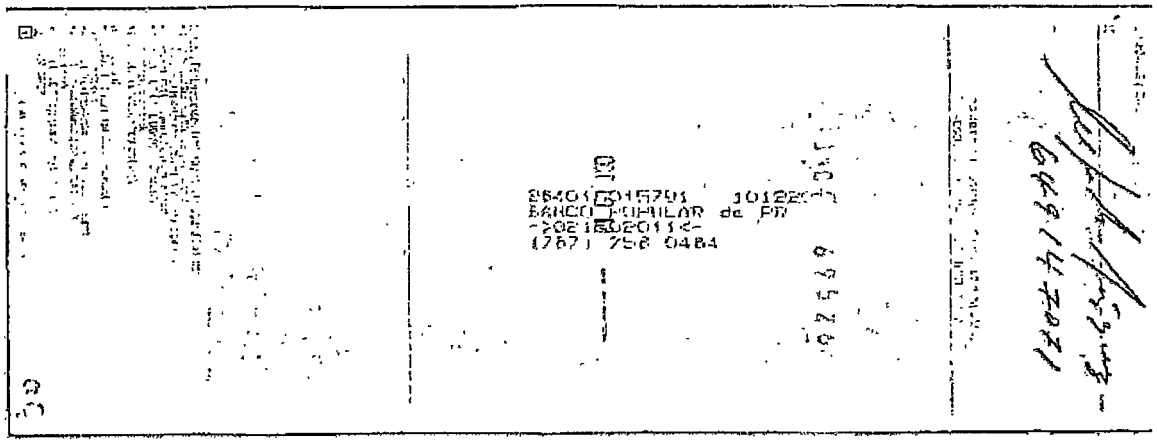
PAY TO THE ORDER OF: One Thousand Nine Hundred Ninety-Four and 00/100 Dollars

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

ALFREDO VAZQUEZ

AUTHORIZED SIGNATURE

Security Features Included · Details on Back



⑈019102⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈ ⑈0000199400⑈

26401 015791 10122
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758 0484

64914 7071

Ricoh Puerto Rico, Inc.
787-641-4690 787-282-9103
Avenida Ponce De León 431
Edificio Nacional Plaza, Suite 1700
San Juan, PR 00917
Patronal: 66-049-8006

RICOH

TALLER FOTOPERIODISMO INC
PO BOX 9066545 SAN JUAN, PR PR, 00906
San Juan, PR 00906

Original Invoice

Invoice .....: 2000137524
Date .....: 9/14/2011
Contract Number .....: CN0040748
Account Number .....: 50000011
Sales order .....: PVT 00028734
Purchase order. .....: DLL-CLIENTE
Contrato # .....: 25120661
Acc. Analyst .....: MEDINA, ALEXANDRA
Credit zone .....: COM1
Page .....: 1of: 1

Period: 9/9/2011 - 10/8/2011

Size	Serial number	Equipment location	Description	Amount
MPC5501	V9615200290	AV DE LA CONSTITUCION # 312..	General Maintenance Agreement	71.00

PAID
10/5/2011
CK 1039

Sales balance	Sales tax	Total
71.00	0.00	71.00

Ricoh Puerto Rico, Inc.
P.O. Box 71459
San Juan, PR 00936-8559

☐ Change of address/Cambio de dirección

Account Number Número de Cuenta	Invoice Factura	Due Date Fecha de Pago	Payment Amount Cantidad de Pago
0000011	2000137524	10/14/2011	71.00

$ 71.06

TALLER FOTOPERIODISMO INC
PO BOX 9066545 SAN JUAN, PR PR, 00906
San Juan, PR 00906

2 2000137524 50000011 7 101411 0000007100 6 00071459

Ricoh Puerto Rico, Inc.
787-641-4690 787-282-9103
Avenida Ponce De León 431
Edificio Nacional Plaza, Suite 1700
San Juan, PR 00917
Patronal: 66-049-8006

RICOH

TALLER FOTOPERIODISMO INC
PO BOX 9066545 SAN JUAN, PR PR, 00906
San Juan, PR 00906

Original Invoice

Invoice .....: 2000134763
Date .....: 8/9/2011
Contract Number .....: CN0040748
Account Number .....: 50000011
Sales order .....: PVT 00023430
Purchase order. .....: DLL-CLIENTE
Contrato # .....: 25120661
Acc. Analyst .....: MEDINA, ALEXANDRA
Credit zone .....: COM1
Page .....: 1of: 1

Period: 8/9/2011 - 9/8/2011

Size	Serial number	Equipment location	Description	Amount
MPC5501	V9615200290	AV DE LA CONSTITUCION # 312..	General Maintenance Agreement	71.00

APPROVED

Sales balance	Sales tax	Total
71.00	0.00	71.00

Ricoh Puerto Rico, Inc.
P.O. Box 71459
San Juan, PR 00936-8559

☐ Change of address/Cambio de dirección

Account Number Número de Cuenta	Invoice Factura	Due Date Fecha de Pago	Payment Amount Cantidad de Pago
50000011	2000134763	9/9/2011	71.00

$ 71.00

TALLER FOTOPERIODISMO INC
PO BOX 9066545 SAN JUAN, PR PR, 00906
San Juan, PR 00906

2 2000134763 50000011 7 090911 0000007100 6 00071459

LANIER DE PUERTO RICO INC.

Check Number: 1029
Check Date: Oct 5, 2011

Check Amount: $142.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2000134763		71.00
2000137524		71.00

1029

Oct 5, 2011

142.00

One Hundred Forty-Two and 00/100 Dollars

LANIER DE PUERTO RICO INC.
PO BOX 71459
SAN JUAN, PR 00936-8559

LANIER DE PUERTO RICO INC.

Check Number: 1029
Check Date: Oct 5, 2011

Check Amount: $142.00

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2000134763		71.00
2000137524		71.00

BANCO POPULAR.

19C

Estado Bancario

Desde
01 de octubre de 2011
Hasta
31 de octubre de 2011

3169

TALLER DE FOTOPERIODISMO
CONSIGNACION
PO BOX 9023938
SAN JUAN PR 00902-3938

FLEXICUENTA DE NEGOCIOS

Numero de Cuenta
012-240664

TALLER DE FOTOPERIODISMO

Resumen de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial	$287,209.34
00 Depositos	0.00
21 Retiros	24,599 01
Cargos por Servicios	0 00
Balance Final	$262,610 33

Detalle de la actividad de su FlexiCuenta

FlexiCheques

Balance Inicial $287,209.34

Retiros

Cheques Pagados

Numero de Cheque	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*	*Numero de Cheque*	*Fecha*	*Referencia*	*Cantidad*
00001030	10-17	501036470	424.79	00001041	10-14	5002347[illegible]	1,052 64
00001031	10-12	501014576	790 95	00001042	10 14	5002359[illegible]	564 38
00001032	10-05	500190730	1,669 50	00001043	10-28	5002079[illegible]	905.58
00001033	10-05	500190731	636 04	00001044	10 28	5001421[illegible]	949 25
00001034	10-05	500164108	5,696 07	00001045	10 28	500142[illegible]	818 45
00001036	10-14	500236102	949 25	00001046	10 28	500142[illegible]	564.38
00001037	10-14	500236180	721.19	00001048	10-28	50015099	1,052.64
00001038	10-14	500236182	818 45	00001049	10 28	500142[illegible]	1,042 44
00001039	10-14	500235781	905.58	00001050	10-31	500201[illegible]	721.19
00001040	10 14	500235870	1,042 44				

19 Cheques Pagados $21,305 81

Otros Debitos

Fecha	*Referencia*	*Descripcion*	*Cantidad*
10 07	80007672673	[redacted]	[redacted]
10 17	87009740013	Pago 1035 San PR Cfse San Juan Echk050716	3,151.20
		02 Total de otros retiros	$3,293.20
		21 Total de retiros	$24,599 01
		Balance Final	$262,610.33

Recibe GRATIS en tu correo electronico tu Estado de Cuenta comercial!!!! Llame al 787-756-3939 o 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el nuevo Centro de Banca de Negocios y nuestro nuevo numero es el 787-756-3939 o 1 855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que llamar o visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balances en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Prestamos comerciales
- Soluciones de credito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo tecnico en los servicios

Ricoh Puerto Rico, Inc.
787-641-4690 787-282-9103
Avenida Ponce De León 431
cio Nacional Plaza, Suite 1700
luan, PR 00917
atronal: 66-049-8006

RICOH

TALLER FOTOPERIODISMO INC
PO BOX 9023938
San Juan, PR 00902

Original Invoice

Invoice .....: 2000155959
Date .....: 4/11/2012
Contract Number .....: CN0040748
Account Number .....: 50000011
Sales order .....: PVT 00062357
Purchase order. .....: DLL-CLIENTE
Contrato # .....: 25120661
Acc. Analyst .....: MONTALVO, JOHANNA
Credit zone .....: COM1
Page .....: 1 of: 1

Period: 4/9/2012 - 5/8/2012

Size	Serial number	Equipment location	Description	Amount
MPC5501	V9615200290	AV DE LA CONSTITUCION # 312..	General Maintenance Agreement	71.00

PAID
6-21/2012
CR 21187

Sales balance	Sales tax	Total
71.00	0.00	71.00

Ricoh Puerto Rico, Inc.
P.O. Box 71459
San Juan, PR 00936-8559

☐ Change of address/Cambio de dirección

Account Number Número de Cuenta	Invoice Factura	Due Date Fecha de Pago	Payment Amount Cantidad de Pago
50000011	2000155959	5/11/2012	71.00

$ 71.00

LER FOTOPERIODISMO INC
PO BOX 9023938
San Juan, PR 00902

2 2000155959 50000011 7 051112 0000007100 6 00071459

Ricoh Puerto Rico, Inc.
787-641-4690 787-282-9103
Avenida Ponce De León 431
cio Nacional Plaza, Suite 1700
Juan, PR 00917
Patronal: 66-049-8006

RICOH

TALLER FOTOPERIODISMO INC
PO BOX 9023938
San Juan, PR 00902

Original Invoice

Invoice .....: 2000153432
Date .....: 3/19/2012
Contract Number .....: CN0040748
Account Number .....: 50000011
Sales order .....: PVT 00058165
Purchase order. .....: DLL-CLIENTE
Contrato # .....: 25120661
Acc. Analyst .....: MONTALVO, JOHANNA
Credit zone .....: COM1
Page .....: 1of: 1

Period: 11/9/2011 - 2/8/2012

Model	Serial	Location	Descr	Previous Meter	Current Meter	Usage	Allowance	To Be Invoiced	Price	Total
MPC5501	V9615200290	AV DE LA CONSTITUCIC	B/W Copy Variable Charge	29231	66999	37768				
			Sub Totals			37768	21000	16768	0.01020	171.03
MPC5501	V9615200290	AV DE LA CONSTITUCIC	Color Copy Variable Charge	14673	30046	15373				
			Sub Totals			15373	0	15373	0.07490	1,151.44

ENTERED
3/21/12
PAID
CK#21157

Sales balance	Sales tax	Total
1,322.47	0.00	1,322.47

Ricoh Puerto Rico, Inc.
P.O. Box 71459
San Juan, PR 00936-8559

☐ Change of address/Cambio de dirección

Account Number Número de Cuenta	Invoice Factura	Due Date Fecha de Pago	Payment Amount Cantidad de Pago
50000011	2000153432	4/19/2012	1,322.47

$ 1,322.47

TALLER FOTOPERIODISMO INC
PO BOX 9023938
San Juan, PR 00902

2 2000153432 50000011 7 041912 0000132247 6 00071459

LANIER DE PUERTO RICO INC.

Check Number: 21157
Check Date: Jun 28, 2012

Check Amount: $3,066.56

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2000153146		71.00
2000153432		1,322.47
2000155959		71.00
2000158618		71.00
2000159001		1,460.09
2000161842		71.00

1,393.47

21157

Jun 28, 2012

3066.56

Three Thousand Sixty-Six and 56/100 Dollars

LANIER DE PUERTO RICO INC.
PO BOX 71459
SAN JUAN, PR 00936-8559

LANIER DE PUERTO RICO INC.

Check Number: 21157
Check Date: Jun 28, 2012

Check Amount: $3,066.56

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
2000153146		71.00
2000153432		1,322.47
2000155959		71.00
2000158618		71.00
)159001		1,460.09
2000161842		71.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

21157

TALLER de FOTOPERIODISMO

21157

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

DATE
Jun 28, 2012

AMOUNT
$ 3066.56

PAY TO THE ORDER OF: Three Thousand Sixty-Six and 56/100 Dollars

LANIER DE PUERTO RICO INC.
PO BOX 71459
SAN JUAN, PR 00936-8559

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈021157⑈ ⑆021502011⑆ 012⑉065730⑈ ⑈0000306656⑈

Security Features Included Details on Back

192015031389 07112012
BANCO POPULAR de PR
->021502011<-
(787) 758-0484

RICOH
LANIER DE PR, INC.
FOR DEPOSIT TO THE ACCOUNT
JUL 10 2012
#223-082576
BANCO POPULAR DE PR

Ricoh Puerto Rico, Inc.
787-641-4690 787-282-9103
Avenida Ponce De León 431
Edificio Nacional Plaza, Suite 1700
San Juan, PR 00917
[illegible]atronal: 66-049-8006

RICOH

TALLER FOTOPERIODISMO INC
PO BOX 9023938
San Juan, PR 00902

Original Invoice

Invoice .....: 2000142308
Date .....: 11/8/2011
Contract Number .....: CN0040748
Account Number .....: 50000011
Sales order .....: PVT 00038057
Purchase order. .....: DLL-CLIENTE
Contrato # .....: 25120661
Acc. Analyst .....: MEDINA, ALEXANDRA
Credit zone .....: COM1
Page .....: 1 of: 1

Period: 8/9/2011 - 11/8/2011

Model	Serial	Location	Descr.	Previous Meter	Current Meter	Usage	Allowance	To Be Invoiced	Price	Total
MPC5501	V9615200290	AV DE LA CONSTITUCIC	B/W Copy Variable Charge	0	29231	29231				
			Sub Totals			29231	21000	8231	0.01020	83.96
MPC5501	V9615200290	AV DE LA CONSTITUCIC	Color Copy Variable Charge	0	14673	14673				
			Sub Totals			14673	0	14673	0.07490	1,099.01

APPROVED

PAID
2011

Sales balance	Sales tax	Total
1,182.96	0.00	1,182.96

Ricoh Puerto Rico, Inc.
P.O. Box 71459
San Juan, PR 00936-8559

☐ Change of address/Cambio de dirección

Account Number Número de Cuenta	Invoice Factura	Due Date Fecha de Pago	Payment Amount Cantidad de Pago
50000011	2000142308	12/8/2011	1,182.96

$ 1,182.96

[illegible]LER FOTOPERIODISMO INC
[illegible]OX 9023938
[illegible] Juan, PR 00902

2 2000142308 50000011 7 120811 0000118296 6 00071459

Ricoh F. Rico, Inc.
787-64 787-282-9103
Avenida . e De León 431
io Nacional Plaza, Suite 1700
Juan, PR 00917
Patronal: 66-049-8006

RICOH

TALLER FOTOPERIODISMO INC
PO BOX 9023938
San Juan, PR 00902

Original Invoice

Invoice .....: 2000150216
Date .....: 2/13/2012
Contract Number .....: CN0040748
Account Number .....: 50000011
Sales order .....: PVT 00052071
Purchase order. .....: DLL-CLIENTE
Contrato # .....: 25120661
Acc. Analyst .....: MONTALVO, JOHANNA
Credit zone .....: COM1
Page .....: 1 of: 1

Period: 2/9/2012 - 3/8/2012

Size	Serial number	Equipment location	Description	Amount
MPC5501	V9615200290	AV DE LA CONSTITUCION # 312..	General Maintenance Agreement	71.00

APPROVED

PAID
2/13/2012
CR 20422

Sales balance	Sales tax	Total
71.00	0.00	71.00

Ricoh Puerto Rico, Inc.
P.O. Box 71459
San Juan, PR 00936-8559

☐ Change of address/Cambio de dirección

Account Number Número de Cuenta	Invoice Factura	Due Date Fecha de Pago	Payment Amount Cantidad de Pago
50000011	2000150216	3/13/2012	71.00

$ 71.00

..LLER FOTOPERIODISMO INC
PO BOX 9023938
San Juan, PR 00902

2 2000150216 50000011 7 031312 0000007100 6 00071459

LANIER DE PUERTO RICO INC.

Check Number: 20422
Check Date: Apr 3, 2012

Check Amount: $1,537.96

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
076117		162.63
07611		-162.63
2000139921		71.00
2000142308		1,182.96
2000142378		71.00
2000144874		71.00
2000147425		71.00
2000150216		71.00

20422

Apr 3, 2012

1537.96

One Thousand Five Hundred Thirty-Seven and 96/100 Dollars

LANIER DE PUERTO RICO INC.
PO BOX 71459
SAN JUAN, PR 00936-8559

LANIER DE PUERTO RICO INC.

Check Number: 20422
Check Date: Apr 3, 2012

Check Amount: $1,537.96

Item to be Paid - Description	Discount Taken	Amount Paid
076117		162.63
07611		-162.63
2000139921		71.00
2000142308		1,182.96
142378		71.00
2000144874		71.00
2000147425		71.00
2000150216		71.00

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
PUERTA DE TIERRA
101-201/215

20422

DATE 3, abril, 2012

TALLER de FOTOPERIODISMO

P. O. BOX 9066545
SAN JUAN, PR 00906-6545

AMOUNT

$ 1,537.96

PAY TO THE ORDER OF: RICOH

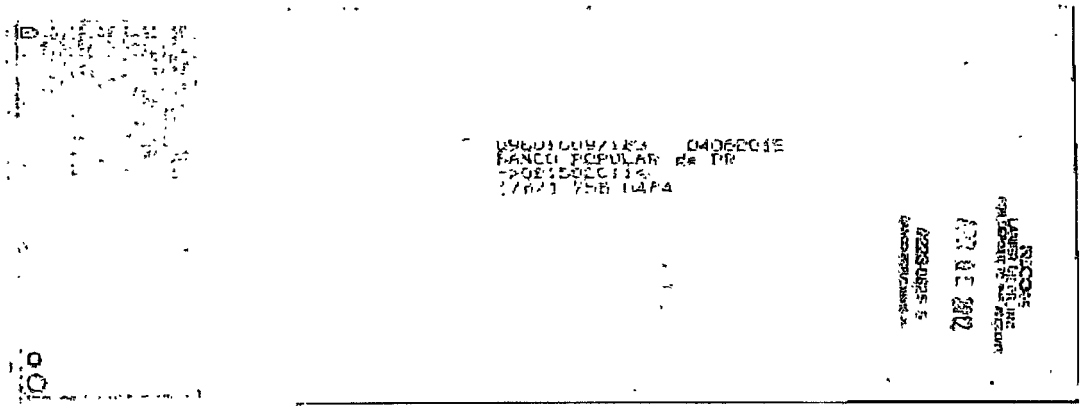
mil quinientos treinta y siete con 96/100

MAS DE $500.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈020422⑈ ⑆021502011⑆ 012⑈065730⑈ ⑇0000153796⑇

Security Features Included



Details on Back

0960160971 0406201E
BANCO POPULAR de PR
-2021502011
17671 758 0484

RICOH
LANIER GEORGIA INC
PRESIDENT OF THE AMERICAS

APR 02 2012

0223-0525 5