

Señor:
JUEZ SEGUNDO ORAL DE FAMILIA (circuito)
E.S.D

REF: PROCESO DE ALIMENTO
DEMANDANTE SOFY DEL CSRMEN CARABALLO CARVAJAL EN REPRSETNACION DE
SU MENOR HIJA CARLEE ALESSWSIA MANAJARREZ CARABALLO
DEMANDADO STANLEY WHITE MANJARREZ HERNANDEZ
RAD: 08-001-31-10-001-2015-00331

ALVARO ALVARADO MORS, en mi calidad de abogado SUSTITUTO debidamente reconocido en este asunto, llego ante usted, para presentar RECURSO DE REPOSICION contra el Mandamiento de pago proferido por su despacho contra el señor SANTALEY MANJARREZ HERNANDEZ.-

RAZONES DEL RECURSO

Todo título – valor debe cumplir con unas exigencias que señala la ley para servir de base de recaudo ejecutivo. La obligación debe ser CALRA, EXPRESA Y EXIGIBLE (CGP)

En el caso sub- examine observamos que el título de recaudo ejecutivo es el ACUERDO entre demandante y demandado suscrito el día 26 de Octubre del 2016.

En cuanto al ti título de recaudo ejecutivo, este adolece de unos de los requisitos que exige el código general del proceso en el sentido que toda obligación contenida en un título ejecutivo debe ser clara, expresa y exigible,

DE manera que en el caso que nos ocupa, el requisito formal de **la exigibilidad** de la obligación contenida en el titulo **NO EXISTE**, es decir el acuerdo es válido, la obligación es expresa y clara pero no es actualmente exigible, toda vez que mi representado ha cumplido en debida forma obligación pactada

Veamos afirma la demandante que actualmente se le adeuda a la señora SPOFIA CARABALLO los meses de Diciembre del 2017, Agoto a diciembre del 2017, Enero junio del 218 y octubre a noviembre del mismo año, para un total de \$11,451.

Ahora es cierto que existen unos meses que no se cancelaron, todo obedece a un acuerdo verbal que celebraron entre la señora SOFIA CARABALLO Y el señor STANLY MANJARREZ, en tanto la señora demandante, interesada en ir para la ciudad de Inglaterra a organizar su vida

En la relación de pagos que oportos como en ocasiones hubo pagos dobles pagos dobles pagos de Millón y dos millones de pesos.

Observe señor Juez que en la liquidación presentada por la demandante se liquida el poretaje con un ICP mensual, anual mientras que la misma apoderad manifiesta que el IPC será anual ella sostiene en los hechos que las cuota serán incrementada con el IPC anual. (HECHO CUARTO), lo cual arroja una suma considerablemente distinta en cuanto a la liquidación anual y mensual

En los documentos que anexo observamos lo siguiente: DE SEPTIEMBRE del 2017 a octubre del mismo año no fueron pagados por un acuerdo verbal entre las partes, los meses de Enero 2018 a junio del 2018 no fueron pagados por el acuerdo verbal entre las partes y e allí en adelante los pagos se hicieron de manera ininterrumpida

Como quiera que existen documentos que prueban los pagos efectuados s vía electrónicas por el demandado y algunos meses que no se en virtud de un acuerdo verbal de las partes, todo ellos en la creencia de a buena fe de la demandante. Hicieron en virtud de un acurdo verbal ,desde ya le solcito a su señoría permitir un interrogatorio de parte que de manera oral formulare a las demándate señora SOFIA CARABALLO, específicamente sobre el acuerdo verbal a que llegó con el señor SATANLEY MANJARREZ sobre os meses que hoy dice se le adeudan.-

Igualmente señor Juez solcito sea escuchado en declaración jurada al señor STANLY MANJARREZ HERANDEZ, para que de pueda en ejercicio del derecho de defensa, brindarle a su señoría una ilustración más clara sobre los hechos que rodearon el acuerdo verbal.

Una vez valoradas las pruebas pido a su señoría revocar el mandamiento de pago, el señor Stanley Manjarrez, SIGUE CUMPLIENDO CON SUS CUOTAS ALIMENTARIAS , caso de existir alguna diferencia en lo recibido pido con un perito contable se establezca el valor a pagar con su correspondiente IPC anual

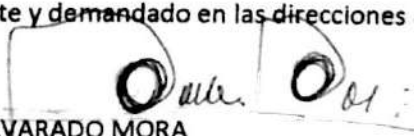
En el escrito de contestación de la demanda formulare las excepciones correspondientes.

Aporto COPIAS DE los pagos efectuados

El señor STANLEY MANJARREZ, nunca se ha sustridodel cumplimientos de su obligación como padre, sino que en ocasiones a sido asaltado en su buena fe , como en el caso del y a plurticitado acuerdo verbal,.

Recibos notificaciones en mi correo alealmo128@gmail.com

Demandante y demandado en las direcciones aportadas.


ALVARO ALVARADO MORA

C.C. No 8.698137

T.P: No 31.104 del C.S. J .

MANUTENCION - CARLEE MANJARRES

2017 - VALOR CUOTA \$576,077.94 (\$553,389 + IPC 2017 4.1% = \$576,077.94) - FAVOR REVISAR IPC PARA 2017				
Fecha		Valor enviado Pesos	Descripcion	Comentarios
Enero 31, 2017		580,000.00	Giro de cuenta BBVA a Sofy Caraballo Carvajal a Bancolombia	pago mes de enero 2017
Febrero 28, 2017		585,000.00	Giro de cuenta BBVA a Sofy Caraballo Carvajal a Bancolombia	pago mes de febrero 2017
Abril 4, 2017		584,000.00	Giro de cuenta BBVA a Sofy Caraballo Carvajal a Bancolombia	pago mes de Marzo 2017 - PAGO EXTRA 7,922
Mayo 3, 2017		2,000,000.00	Giro de cuenta BBVA a Sofy Caraballo Carvajal a Bancolombia	pago mes de Abril y Mayo 2017 (576,078 x 2 = 1,152,156) PAGO EXTRA 847,844
Junio 5, 2017		1,500,000.00	Giro de cuenta BBVA a Sofy Caraballo Carvajal a Bancolombia	pago mes de Junio y Julio 2017 (576,078 x 2 = 1,152,156) PAGO EXTRA 347,844
pago extra Junio 2017		1,000,000.00	Giro de cuenta BBVA a Sofy Caraballo Carvajal a Bancolombia	PAGO EXTRA 1,000,000
Agosto 1, 2017		585,000.00	Giro de cuenta BBVA a Sofy Caraballo Carvajal a Bancolombia	pago mes de Agosto 2017 - PAGO EXTRA 8,922
Septiembre, 2017		-		no pago - deacuerdo a acuerdo verbal
Octubre, 2017		-		no pago - deacuerdo a acuerdo verbal
Noviembre, 2017		-		no pago - deacuerdo a acuerdo verbal
Diciembre, 2017		-		no pago - deacuerdo a acuerdo verbal
TOTAL 2017		6,834,000.00		
2017 Total a pagar por 12 meses = \$6,912,935.28 (incluyendo IPC annual);				menos total
cancelado \$6,834,000 = DEBE \$78,935.28				
Total demanda departe de Sofy Caraballo por 2017 = \$4,482,450				

2018 - VALOR CUOTA \$594,397.21 (\$576,077.94 + 2018 IPC 3.18% = 594,397.21) - FAVOR REVISAR IPC PARA 2018

Fecha	Valor enviado Dolar	Valor enviado Pesos	Descripcion	Comentarios
Enero, 2018		0		no pago - de acuerdo a acuerdo verbal
Febrero, 2018		0		no pago - de acuerdo a acuerdo verbal
Marzo, 2018		0		no pago - de acuerdo a acuerdo verbal
Abril, 2018		0		no pago - de acuerdo a acuerdo verbal
Mayo, 2018		0		no pago - de acuerdo a acuerdo verbal
Junio, 2018		0	pago cancelado en Julio	ver Julio
Julio 12, 2018	381.06	1,191,117.00	Giro Western Union	Cuota por dos meses: Junio y Julio 2018 . Ver recibo R/1
Agosto 11, 2018	210.00	718,934.00	Giro Ria Envía	Cuota por un mes: Agosto 2018 . Ver anexo document/email Ria Envía
Septiembre 23, 2018	250.00	781,450.00	Giro Western Union	Cuota por un mes: Septiembre 2018 . Ver recibo R/2
Diciembre 6, 2018	412.46	1,289,267.00	Giro Ria Envía	Cuota por dos meses: Octubre y Noviembre 2018 . Ver anexo document/email Ria Envía

TOTAL 2018	1,253.52	3,980,768.00		
-------------------	-----------------	---------------------	--	--

2018 Total a pagar por 12 meses = \$7,132,766.52 (incluyendo IPC annual); **menos total**
cancelado \$3,980,768.00 = DEBE \$3,151,998.52

Total demanda de parte de Sofy Caraballo por 2017 = \$5,356,805.68

2019 - VALOR CUOTA \$616,984.30 (\$594,397.21 + 2019 IPC 3.8% = \$616,984.30) - FAVOR REVISAR IPC PARA 2019

Fecha	Valor enviado Dolar	Valor enviado Pesos	Descripcion	Comentarios
Febrero 10, 2019	395.83	1,299,801.00	Giro Ria Envía	Cuota por dos meses: December 2018 y Enero 2019 . Ver anexo
Marzo 11, 2019	384.52	1,264,448.00	Giro Ria Envía	Cuota Febrero y Marzo 2019
Abril 8, 2019	205.06	638,761.00	Giro Ria Envía	Cuota de Abril 2019
Mayo 15, 2019	194.97	640,599.28	Giro Ria Envía	Cuota de Mayo 2019
Junio 12, 2019	196.23	641,248.24	Giro Ria Envía	Cuota de Junio 2019
Julio 10, 2019	198.30	636,003.62	Giro Ria Envía	Cuota de Julio 2019
Agosto 13, 2019	185.98	639,830.71	Giro Ria Envía	Cuota Agosto 2019
Septiembre 23, 2019	186.28	636,081.00	Giro Ria Envía	Cuota Septiembre 2019
Octubre 16, 2019	184.46	633,029.74	Giro Ria Envía	Cuota Octubre 2019
Noviembre 18, 2019	181.89	622,705.87	Giro Ria Envía	Cuota Noviembre 2019
Diciembre 19, 2019	193.90	645,473.71	Giro Ria Envía	Cuota Diciembre 2019

cuota + gastos escuela

TOTAL 2019 **2,507.42** **8,297,982.17**

2019 Total a pagar por 12 meses = \$7,403,811.60 (incluyendo IPC annual); **total cancelado**
\$8,297,982.17 (SE PAGO DE MAS \$894,170.57)

Total demanda departe de Sofy Caraballo por 2019 = \$572,682

2020 - VALOR CUOTA \$639,319.13 (\$616,984.30 + 2020 IPC 3.62% = \$639,319.13) - FAVOR REVISAR IPC PARA 2020

Fecha	Valor enviado Dolar	Valor enviado Pesos	Descripcion	Comentarios
Enero 20, 2020	198.68	661,437.50		
Febrero 13, 2020	260.62	884,374.87		
Marzo 12, 2020	171.56	671,597.35		
Abril 23, 2020	167.28	674,104.94		
Mayo 23, 2020	171.90	650,239.25		
Junio 18, 2020	174.78	655,425.00		
Julio 28, 2020	176.02	654,972.18		
Total 2020	1,320.84	4,852,151.09		

cuota + paseo de escuela

2020 Total a pagar hasta mes de Julio = \$4,475,233.91 (incluyendo IPC annual); **total cancelado**
\$4,852,151.09 (SE PAGO DE MAS \$376,917.18)

No demanda incluida por parte de Sofy Caraballo para el 2020

DEUDA			
2017		2018	
\$	78,935.28	\$	3,151,998.52
		\$	3,230,933.80
PAGO DE MAS			
2,019		2,020	
\$	894,170.57	\$	376,917.18
		\$	1,271,087.75
TOTAL DEUDA		\$	1,959,846.05

EN 2016 FUE ACORDADA CUOTA DE 553.389.00 MAS RESPECTIVO AJUSTE ANUAL DEL IPC - ANNUAL, NO MENSUAL COMO SE RECLAMA EN LA ACTUAL DEMANDA.

No pago de cuotas desde Septiembre del 2017 a Mayo de 2018 (9 meses que equivalen a 4 cuotas del 2017 y 5 cuotas del 2018) segun acuerdo verbal de ambas partes ya que madre e hija residirian en Cardiff, Reino Unido. Los pago se reanudaron una vez Sofy Caraballo manifesto haber cambiado de opinion y reclamo pagos. Pagos se reiniciaron comenzando por el mes de Junio de 2018 hasta la fecha.

Referente al millon de pesos demandado por Sofy Caraballo con fecha del 2016, Se tiene prueba en conversacion de Whatsapp fecha 30 de Noviembre del 2018, que se condona deuda y aparte acepta acuerdo verbal que se hizo con respecto a las cuotas de manutencion, que serian suspendida debido al cambio de residencia de Colombia a Reino Unido, y que ese dinero se usaria en su debido momento para las vacaciones de la menor.

RECIBOS 2017

Transferencias

Transferencia a productos de otros Bancos



Transferencia en proceso

\$ 580.000

Código de confirmación: 10
Fecha de operación: 31/01/2017 15:32:59
Producto origen: ****6311 | ****6311
Producto destino: SOFI CARABALLO CARVAJAL | ****7842
Valor comisión: \$ 5.500 + IVA*
Descripción: pago ener carlee

* El cobro de comisión varía según ciudad destino

Aceptar



Enviar comprobante



Global



Transferencias



Pagos



Más Opciones

Transferencias

Transferencia a productos de otros Bancos



Transferencia en proceso

\$ 585.000

Código de confirmación: 11
Fecha de operación: 28/02/2017 17:56:15
Producto origen: ****6311 | ****6311
Producto destino: SOFI CARABALLO CARVAJAL |
****7842
Valor comisión: \$ 5.500 + IVA*
Descripción: pago febrero carlee

* El cobro de comisión varía según ciudad destino

Aceptar



Enviar comprobante



Global



Transferencias



Pagos



Más Opciones



Transferencias

Transferencia a productos de otros Bancos



Transferencia en proceso

\$ 584.000

Código de confirmación: 14
Fecha de operación: 04/04/2017 12:37:28
Producto origen: ****6311 | ****6311
Producto destino: SOFI CARABALLO CARVAJAL |
****7842
Valor comisión: \$ 5.500 + IVA*
Descripción: pago marzo

** El cobro de comisión varía según ciudad destino*

Aceptar



Enviar comprobante



Global



Transferencias



Pagos



Más Opciones



66% 12:46

Transferir



Transacción exitosa
\$ 2.000.000

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

Código de confirmación	18
Fecha de operación	03/05/2017 12:46:37
Producto de origen	Cuenta de Ahorro ****6311
Producto de destino	SOFI CARABALLO CARVAJAL BANCOLOMBIA ****7842
Valor de la transacción	* \$ 5.500 + IVA

* El cobro de comisión varía según ciudad de destino.



Enviar comprobante



Transferir



Transacción exitosa
\$ 1.500.000

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

Código de confirmación	19
Fecha de operación	05/06/2017 09:07:43
Producto de origen	Cuenta de Ahorro ****6311
Producto de destino	SOFI CARABALLO CARVAJAL BANCOLOMBIA ****7842
Valor de la transacción	* \$ 5.500 + IVA

* El cobro de comisión varía según ciudad de destino.



Enviar comprobante





15% 11:32

Transferir



Transacción exitosa
\$ 1.000.000

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

Código de confirmación	21
Fecha de operación	21/06/2017 11:32:17
Producto de origen	Cuenta de Ahorro ****6311
Producto de destino	SOFI CARABALLO CARVAJAL BANCOLOMBIA ****7842
Valor de la transacción	* \$ 5.500 + IVA

* El cobro de comisión varía según ciudad de destino.



Enviar comprobante

Hacer otra transferencia



3G 56% 15:08

Transferir



Transacción exitosa
\$ 585.000

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

Código de confirmación	23
Fecha de operación	01/08/2017 15:08:58
Producto de origen	Cuenta de Ahorro ****6311
Producto de destino	SOFI CARABALLO CARVAJAL BANCOLOMBIA ****7842
Valor de la transacción	* \$ 5.500 + IVA

* El cobro de comisión varía según ciudad de destino.



Enviar comprobante

Hacer otra transferencia

Recibos

JUNIO –

NOVIEMBRE

2018

Junio y Julio 2018

R12

Additional Fees/ Cargos Adicionales	+	0.00 USD
Transfer Taxes/ Impuestos de Envío	+	0.00 USD
Promotion Discount/ Descuento Promocional	-	USD

Exchange Rate/Tipo de Cambio:
1 USD = 0.6875 GBP

Transfer Amount/ Cantidad de Envío:	262.00 GBP
Total to Receiver/Total al Destinatario:	262.00 GBP

For all transfers, Receiver may receive less due to foreign taxes. For transfers to a bank account, Receiver may also receive less due to fees charged by the receiver's bank. Para todas las transferencias al Destinatario puede recibir menos debido a los impuestos extranjeros. Para las transferencias a una cuenta bancaria, el Destinatario también puede recibir menos debido a las tarifas que carga su banco.

You have a right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days of the date that we promised you that the funds would be made available to the Receiver at 1-800-325-6000 or <https://care.westernunion.com/us/en/ask>. You can also contact us for a written explanation of your rights. Usted tiene el derecho a disputar errores en su transacción. Si cree que hay un error, contáctenos dentro de 180 días a partir de la fecha en que lo prometimos que los fondos estarían disponibles al Destinatario al 1-800-325-6000 o <https://care.westernunion.com/us/en/ask>. También puede contactarnos para obtener una explicación escrita de sus derechos.

Subject to applicable laws, you can cancel for a full refund within 30 minutes of payment, unless the funds have been picked up or deposited. Sujeto a las leyes aplicables, usted puede cancelar el envío y recibir un reembolso total dentro de 30 minutos de haber realizado el pago, a no ser que los fondos hayan sido recogidos o depositados.

For questions or complaints about Western Union, contact. Para preguntas o presentar una queja sobre Western Union, contacte a:

New York State Department of Financial Services
1-800-342-3736
<http://www.dfs.ny.gov>

Consumer Financial Protection Bureau
1-855-411-2372
1-855-729-2372 TTY/TDD
<http://www.consumerfinance.gov>

For inquiries or comments in English, please write to. Para consultas o comentarios en español, escriba a:

WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES INC.
P.O. Box 6036, Englewood, CO 80112

FOR CUSTOMER SERVICE, PLEASE CALL
1-800-325-6000/PARA SERVICIO DE ATENCIÓN AL
CUENTE, LLAME AL 1-800-325-6000

By signing this receipt, You agree as follows in
connection with the transaction described above. (1)

**WESTERN
UNION**

RECEIPT/RECIBO
Thank you/Gracias

TRACKING NUMBER (MTCN)/
NO. DE CONTROL DEL ENVÍO:
022-114-7338

For Customer Service, Please call: 1-800-325-6000/Para
contactarse con el servicio de atención al cliente, llame
al 1-800-325-6000

My WUB #
Total Points/Puntos Totales:

CFSC - CHECKS CASHED #36
9305 JAMAICA AVE, NY

Operator ID/No. ID del Operador: 153

Date of Transaction/Fecha de Transacción:
July 12, 2018/Julio 12, 2018
Time of Transaction/Hora de la Transacción:
09:36 AM EDT
Sender/Remisor:
STANLEY WHITE MANJARES HERNANDEZ
8407 54 ST WOODHAVEN BLVD NY 11421, USA
9173180914

Receiver/Destinatario:
SOFY DEL CARMEN CARABALLO CARVALO
Expected Payout Location/
Localidad donde Esperan Pago:
United Kingdom/Reino Unido

Date Available in Receiver's Country/Fecha
Disponible en el País del Destinatario:
July 10, 2018/Luogo 10, 2018

Transfer Amount/
Cantidad de Envío: 351.00 USD

Transfer Fee/
Cargo por Envío: 0.00 USD

Fwd: RIA CUSTOMER REPORT

From: Janetzy Hernandez jan.her1004@gmail.com

To: drstanley1622@hotmail.com

Date: Monday, March 18, 21:28

 R 031819 STANLEY WHITE MANJARRES HERNANDEZ 3476739245.pdf 58 KB

From: Customer Reports <CustomerReports@riafinanciam.com>

Date: March 18, 2019 at 6:26:10 PM EDT

To: "JAN.HER1004@GMAIL.COM" <JAN.HER1004@GMAIL.COM>

Subject: RIA CUSTOMER REPORT

Buen Dia,

Por favor de verificarnos si recibio el reporte de STANLEY WHITE MANJARRES HERNANDEZ

Muchas Gracias

Jennifer Sahagun

CUSTOMER REPORTS

Office (800) 500-3994 Ext.2315

Fax (855) 757-3571

www.riafinanciam.com



A Euronet Worldwide Company

Septiembre 2018

**WESTERN
UNION**

RECEIPT/RECIBO

Thank you/Gracias

TRACKING NUMBER (MTCN)/
NO. DE CONTROL DEL ENVIO:
096-6886-0747

For Customer Service, please call 1-800-325-6000. Para
comunicarse con el Servicio de atención al cliente, llame
al 1-800-325-6000

My WUJ# _____

Total Points/Puntos Totales: _____

CE#

#36

o de Dinero

ectivo

ID/No. ID del Operador: dar



Client's Copy / copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Ria Branch NY287 (Richmond Hill) (NY287)

Ria Store (NY287)

86-30 115 St.

Richmond Hill, NY 11418

Tel: 718-850-4200

Fax: 9173109315

Agosto 2018

Order No. / No. Orden

PIN No. / Clave

US2121067667

701047027

8/11/2018 4:26:59 PM

Order Date / Fecha de Orden

View your Order at / Revise el estado de su
transfer www.riafinancial.com/global/track-a-

Operator / Operador

Aura Z

Fecha Disponible: 8/13/2018
Date / Fecha Disponible: 8/13/2018
sooner / Puede estar
del tiempo estimado)

ANTE

No. Cliente

C1609321393

MANJARRES HERNANDEZ



[Get Outlook for iOS](#)

From: Sofía Caraballo sofia.caraballo6@outlook.com
To: drstanley1622@hotmail.com
Date: Thursday, December 6, 14:49

Si no le pusieras el dedo encima se vería completa la dirección! Pero lo poco que logro ver concuerda con la que tengo. De todas maneras te las envío a las que tengo. Espero la recibas.

Sent from my iPhone



Begin forwarded message:

From: STANLEY W. MANJARRES H. drstanley1622@hotmail.com
To: Sofía Caraballo sofia.caraballo6@outlook.com
Date: Thursday, December 6, 14:53

Coincidencia que tenga el dedo en ese lugar, pero en los papeles que te entregan cuando recibes el pago también está.

[Get Outlook for iOS](#)

From: Sofía Caraballo sofia.caraballo6@outlook.com
To: STANLEY W. MANJARRES H. drstanley1622@hotmail.com
Date: Thursday, December 6, 14:56

-  Image-6.png 990 KB
-  Image-7.png 1.2 MB

From: STANLEY W. MANJARRES H. drstanley1622@hotmail.com

To: Sofia Caraballo sofia.caraballo6@outlook.com

Date: Thursday, December 6, 16:29

Octubre y
Noviembre 2018

Reclama cuando puedas aquí están los números de guía pin y el monto exacto a recibir ok disculpa la demora.

Order No. / No. Orden

US1608799646

PIN No. / Clave

991864993

Order Date / Fecha de
Orden

12/6/2018 4:13:12 PM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador

Yidis B

Date Available / Fecha Disponible: 12/8/2018

(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente

C1609321393

STANLEY WHITE MANJARRES HERNANDEZ

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SOFY DEL CARMEN L

Cardiff

Cardiff, Cardiff, United

Ph: 44- 7757214305

Exchange Rate / Tipo

\$ 1.00 USD = 0.7695 GBP

Transfer Amount / Monto

Other Fees / Otros Cargos

0.00 GBP

Total to Recipient

302.00 GBP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

Payable at Haramaeen Travels Ltd or any Ria location in United Kingdom / Pago disponible en Haramaeen Travels Ltd o en cualquier sucursal de Ria en Reino Unido
Cardiff

169 City Road Roath
CRF. CF24 3JB, United Kingdom

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York

For questions or complaints about RIA, contact / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Financial Services : (877) 226-5697 , <http://www.dfs.ny.gov/> or / o Consumer Financial Protection Bureau. (855) 411-2372, (855) 729-2372 (TTY/TDD), www.consumerfinance.gov

Recibos
DICIEMBRE
2018
hasta
DICIEMBRE
2019

From: STANLEY W. MANJARRES H. drstanley1622@hotmail.com

To: Sofia Caraballo sofia.caraballo6@outlook.com

Date: Sunday, February 10, 15:18

file-1.jpeg 2.1 MB

Dos meses -
Diciembre 2018 y
Enero 2019

Hola buenas tardes ahí te envío de 2 meses dic- ene, disculpa la demora que estás bien. Besos a Carlee dile que la extraña que me responda los mensajes.

Get [Outlook for iOS](#)

Ria

7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Ria Branch NY287 (Richmond Hill) (NY287)
Ria Store (NY287)
65-30 115 St
Richmond Hill, NY 11418
Tel: 718-850-4200
Fax: 917-310-9315

Order No. / No. Orden **US1026971537**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de Orden **752489949**
2/10/2019 3:04:44 PM

Track your Order at / Revisa el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Aura Z**
Date Available / Fecha Disponible: 2/11/2019
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente **C1608821393**
STANLEY WHITE MANJARRES HERNANDEZ
83 07 94TH ST, Woodhaven
New York, 11421, US
1-347 6739245

Transfer Amount / Monto	395.83	USD
Transfer Fees / Cargos	20.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	415.83	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SOFY DEL CARMEN CARABALLO CARVAJAL
Cardiff
Cardiff, Cardiff, United Kingdom
Ph: 44-7757 214305

Exchange Rate / Tipo de Cambio
1 USD = 0.7579 GBP

Re: Giro

From: STANLEY W. MANJARRES H. DRSTANLEY1622@hotmail.com

To: Sofía Caraballo sofia.caraballo6@outlook.com

Date: Monday, March 11, 18:42

Dos meses -
Febrero y Marzo
2019

Hola buenas tardes te envío el giro de feb- matzo 2019 Ok. Dios te bendiga y por favor comunicarme con Carlee no se nada de ella hace mucho tiempo y me preocupa saber cómo está gracias.

Client's Copy / Copia del Cliente
Ria Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Ria Branch NY287 (Richmond Hill) (NY287)
Ria Store (NY287)
86-30 115 St.
Richmond Hill, NY 11418
Tel: 718-850-4200
Fax: 9173109315

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave

US1727489937

712387589
3/11/2019 6:30:48 PM

Order Date / Fecha de
Orden

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador

Date Available / Fecha Disponible: 3/13/2019
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

Aura Z

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C1609321393
STANLEY WHITE MANJARRES HERNANDEZ
83 07 94TH ST, Woodhaven
New York 11421, US
1-347 8739245

Transfer Amount / Monto
Transfer Fees / Cargos
Other Fees / Otros Cargos
Transfer Taxes / Impuestos

384.52 USD
20.00 USD
0.00 USD
0.00 USD
404.52 USD



April 2019

Fwd: April 2019

1 message

Wed, Jul 29, 2020 at 11:22 PM



file-2.jpeg

167K

From: STANLEY W. MANJARRES H. <drstanley1622@hotmail.com>

Sent: Monday, April 8, 2019 6:02:07 PM

To: Sofía Caraballo

Subject: Abril

Buenas tardes ya está el giro de este mes. Por favor dile a Carlee que me responda el celular ya tengo rato sin saber de ella gracias .

Get [Outlook for iOS](#)

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA, 90621, US
 Tel: 1 (800) 355-2141
 Fax: 1 (800) 281-7795
 Ria Branch NY287 (Richmond Hill) (NY287)
 Ria Store (NY287)
 66-30 115 St.
 Richmond Hill, NY 11418
 Tel: 718-850-4200
 Fax: 917-3109315

Order No. / No. Orden **US92117138**
 PIN No. / Clave **902423963**
 Order Date / Fecha de Orden **4/8/2019 5:52:49 PM**
 Track your Order at / **Revisar el estado de su orden en /** www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Aura Z**
 Date Available / Fecha Disponible **4/10/2019**
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente **C1606321393**
 STANLEY WHITE MANJARRES HERNANDEZ
 83 07 94TH ST, Woodhaven
 New York 11421, US
 1-347-6739245

Transfer Amount / Monto	205.06	USD
Transfer Fees / Cargos	20.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	225.06	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SOFY DEL CARMEN CARABALLO CARVAJAL
 Cardiff
 Cardiff, Cardiff, United Kingdom
 Ph: 44-7757 214305

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 0.751 GBP

Transfer Amount / Monto	154.00	GBP
Other Fees / Otros Cargos	0.00	GBP
Total to Recipient	154.00	GBP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 Payable at Haramaen Travels Ltd or any Ria location in United Kingdom / Pago disponible en Haramaen Travels Ltd o en cualquier sucursal de Ria en Reino Unido
 Cardiff
 169 City Road Roath
 CRF CF24 3JB, United Kingdom

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
 Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York
 For questions or complaints about RIA, contact: / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Financial Services (877) 228-5897, <http://www.dfs.ny.gov/enr> o Consumer Financial Protection Bureau (888) 411-3132 (888) 128-3332 (TTY) TDD, www.consumerfinance.gov



Mayo 2019

Fwd: May 2019

1 message

Wed, Jul 29, 2020 at 11:22 PM

Get [Outlook for iOS](#)**From:** STANLEY W. MANJARRES H. <drstanley1622@hotmail.com>**Sent:** Thursday, May 16, 2019 7:33:52 AM**To:** Sofia Caraballo <sofia.caraballo6@outlook.com>**Subject:** Cuota marzo 2019

Ya puedes reclamar la cuota de este mes. Dile a Carlee que se comunique conmigo gracias.

Get [Outlook for iOS](#)file-3.jpeg
232K

Order No. / No. Orden	US1020902938
PIN No. / Clave	782719867
Order Date / Fecha de Orden	5/15/2019 3:38:19 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer	
Operator / Operador	Yidis B
Date Available / Fecha Disponible	5/16/2019
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)	
SENDER / CLIENTE	
Customer No / No. Cliente	C1609321393
STANLEY WHITE MANJARRES HERNANDEZ	
83 07 94TH ST, Woodhaven	
New York 11421, US	
1-347 6739245	
Transfer Amount / Monto	194.97 USD
Transfer Fees / Cargos	20.00 USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00 USD
Total	214.97 USD
RECIPIENT / BENEFICIARIO	
SOFY DEL CARMEN CARABALLO CARVAJAL	
Cardiff	
Cardiff, Cardiff, United Kingdom	
Ph: 44-7757 214305	
Exchange Rate / Tipo de Cambio	
\$ 1.00 USD = 0.7591 GBP	
Transfer Amount / Monto	148.00 GBP
Other Fees / Otros Cargos	0.00 GBP
Total to Recipient	148.00 GBP
PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR	
Payable at Haramaeen Travels Ltd or any Ria location in United Kingdom / Pago disponible en Haramaeen Travels Ltd o en cualquier sucursal de Ria en Reino Unido	
Cardiff	
169 City Road Roath	
CRF. CF24 3JB, United Kingdom	



Junio 2019

June 2019

1 message

Wed, Jul 29, 2020 at 11:22 PM



file.jpeg

93K

Get [Outlook for iOS](#)**From:** STANLEY W. MANJARRES H. <drstanley1622@hotmail.com>**Sent:** Wednesday, June 12, 2019 15:31**To:** Sofia Caraballo**Subject:** Cuota Junio 2019

Ya puedes reclamar la cuota de este mes ok. Gracias .

Get [Outlook for iOS](#)

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Ria Branch NY287 (Richmond Hill, NY287)
Ria Store (NY287)
86-30 115 St.
Richmond Hill, NY 11418
Tel: (855) 355-2141
Fax: (800) 281-7795

Order No. / No. Orden **US1735253738**
PIN No. / Clave **962755240**
Order Date / Fecha de Orden 6/12/2019 2:29:48 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Yidis B
Date Available / Fecha Disponible: 6/13/2019
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C1609321393
STANLEY WHITE MANJARRES HERNANDEZ
83 07 94TH ST, Woodhaven
New York 11421, US
1-347 6739245

Transfer Amount / Monto	196.23	USD
Transfer Fees / Cargos	20.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	216.23	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SOFY DEL CARMEN CARABALLO CARVAJAL
Cardiff
Cardiff, Cardiff, United Kingdom
Ph: 44-7757 214305

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 0.7695 GBP

Transfer Amount / Monto	151.00	GBP
Other Fees / Otros Cargos	0.00	GBP
Total to Recipient	151.00	GBP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
Payable at Haramaeen Travels Ltd or any Ria location in United Kingdom / Pago disponible en Haramaeen Travels Ltd o en cualquier sucursal

Order No. / No. Orden

Julio 2019

US293889039

PIN No. / Clave

872588657

Order Date / Fecha de Orden

7/10/2019 5:55:56 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador

Yidis B

Date Available / Fecha Disponible: 7/13/2019

(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C1609321393

STANLEY WHITE MANJARRES HERNANDEZ

83 07 94TH ST, Woodhaven

New York 11421, US

1-347 6739245

Transfer Amount / Monto	198.30	USD
Transfer Fees / Cargos	20.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	218.30	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SOFY DEL CARMEN CARABALLO CARVAJAL

Cardiff

Cardiff, Cardiff, United Kingdom

Ph: 44-7757 214305

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 0.7867 GBP

Transfer Amount / Monto	156.00	GBP
Other Fees / Otros Cargos	0.00	GBP
Total to Recipient	156.00	GBP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

Payable at Haramaeen Travels Ltd or any Ria location in United Kingdom / Pago disponible en Haramaeen Travels Ltd o en cualquier sucursal de Ria en Reino Unido

Cardiff

169 City Road Roath

CRF. CF24 3JB, United Kingdom

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York

Fax: (800) 281-7795

Agosto 2019

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave**US1102494139****682475995**Order Date / Fecha de
Orden

8/13/2019 5:34:20 PM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador

Yidis B

Date Available / Fecha Disponible: 8/15/2019

(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)**SENDER / CLIENTE**

Customer No / No. Cliente C1609321393

STANLEY WHITE MANJARRES HERNANDEZ

83 07 94TH ST, Woodhaven

New York 11421, US

1-347 6739245

Transfer Amount / Monto	185.98	USD
Transfer Fees / Cargos	20.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	205.98	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SOFY DEL CARMEN CARABALLO CARVAJAL

Cardiff

Cardiff, Cardiff, United Kingdom

Ph: 44-7757 214305

Exchange Rate / Tipo de Cambio**\$ 1.00 USD = 0.8119 GBP**

Transfer Amount / Monto	151.00	GBP
Other Fees / Otros Cargos	0.00	GBP
Total to Recipient	151.00	GBP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

Payable at Haramaen Travels Ltd or any Ria



Fwd: Septiembre + escuela 20192 messages

Wed, Jul 29, 2020 at 11:22 PM

[Get Outlook for iOS](#)

From: Sofia Caraballo <sofia.caraballo6@outlook.com>**Sent:** Saturday, October 5, 2019 15:29**To:** STANLEY W. MANJARRES H.**Subject:** Re: Septiembre + escuela

Carlee no te puede contestar en este momento porque estamos en medio de una celebración familiar, te llama mañana.

Sent from my iPhone

On 13 Sep 2019, at 8:54 pm, STANLEY W. MANJARRES H. <DRSTANLEY1622@hotmail.com> wrote:

Bueno me dijiste que ese no pq no sabías si iba a usar ese o un nuevo diseño. Eso fue lo que entendí.

[Get Outlook for iOS](#)

From: Sofia Caraballo <sofia.caraballo6@outlook.com>**Sent:** Friday, September 13, 2019 3:51:08 PM**To:** STANLEY W. MANJARRES H. <DRSTANLEY1622@hotmail.com>**Subject:** Re: Septiembre + escuela

Pensé que habías enviado lo de cardigan

Sent from my iPhone

On 13 Sep 2019, at 8:26 pm, STANLEY W. MANJARRES H. <DRSTANLEY1622@hotmail.com> wrote:

Te en cuenta que siempre te envío redondeando la cuenta hacia arriba ok

[Get Outlook for iOS](#)

From: STANLEY W. MANJARRES H.**Sent:** Friday, September 13, 2019 3:20:35 PM**To:** Sofia Caraballo <sofia.caraballo6@outlook.com>**Subject:** Re: Septiembre + escuela

Total 183 libras

Cuota de alimento 624.239 pesos = 148.49 libras

Maletín : 12.99

Cartuchera : 10.00

Medias: 7.60

Zapatos : 37.00

Camisa : 8.00

Total : 75.59 /2 = 37.79 libras

148.49 + 37.79 = 186.28



Octubre 2019

Fwd: Octubre 2019

1 message

Wed, Jul 29, 2020 at 11:22 PM

Get Outlook for iOS

From: STANLEY W. MANJARRES H. <drstanley1622@hotmail.com>

Sent: Monday, October 21, 2019 4:17:10 PM

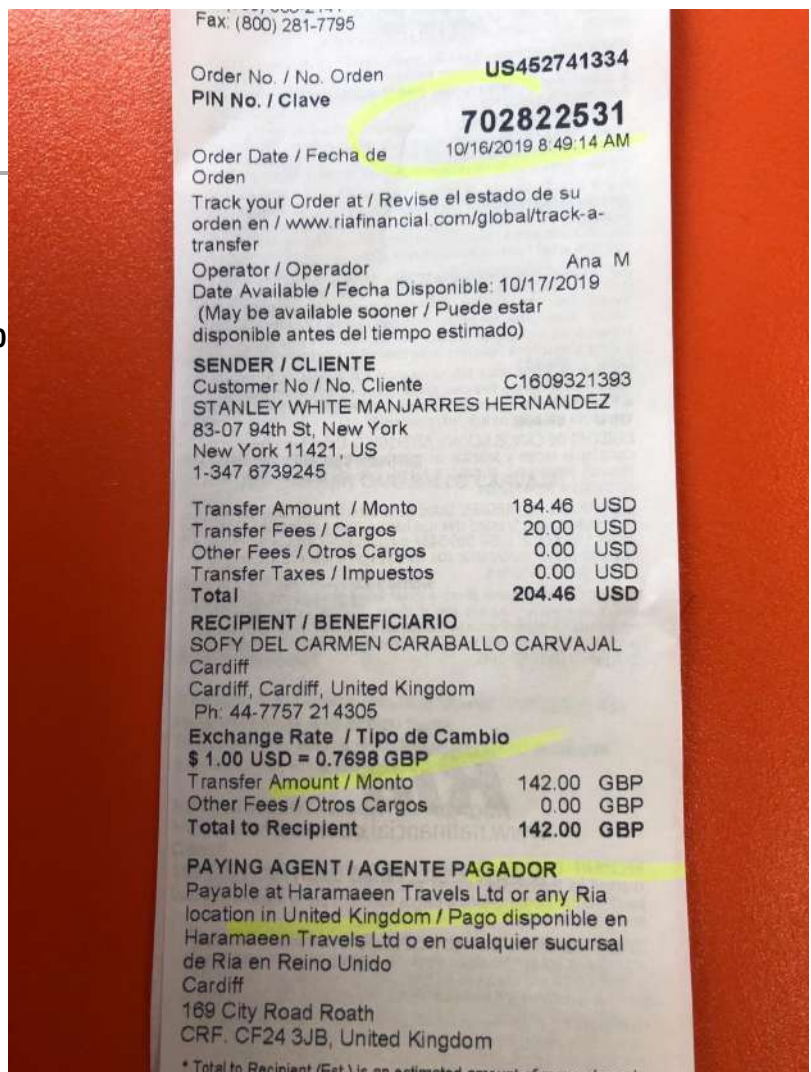
To: Sofia Caraballo <sofia.caraballo6@outlook.com>

Subject: Octubre 2019

Get Outlook for iOS



PHOTO-2019-10-16-08-50 255K



Fax: (800) 281-7795

Order No. / No. Orden **US452741334**
 PIN No. / Clave **702822531**

Order Date / Fecha de Orden **10/16/2019 8:49:14 AM**

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Ana M**
 Date Available / Fecha Disponible: **10/17/2019**
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente **C1609321393**
STANLEY WHITE MANJARRES HERNANDEZ
 83-07 94th St, New York
 New York 11421, US
 1-347 6739245

Transfer Amount / Monto	184.46	USD
Transfer Fees / Cargos	20.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	204.46	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SOFY DEL CARMEN CARABALLO CARVAJAL
 Cardiff
 Cardiff, Cardiff, United Kingdom
 Ph: 44-7757 214305

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 0.7698 GBP

Transfer Amount / Monto	142.00	GBP
Other Fees / Otros Cargos	0.00	GBP
Total to Recipient	142.00	GBP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 Payable at Haramaeen Travels Ltd or any Ria location in United Kingdom / Pago disponible en Haramaeen Travels Ltd o en cualquier sucursal de Ria en Reino Unido
 Cardiff
 169 City Road Roath
 CRF. CF24 3JB, United Kingdom

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based

Mon, Nov 18, 14:44

Noviembre 2019

Your transaction is ready for pickup at any Haramaeen Travels Ltd branch. Please make sure to provide Sofy del carmen with PIN Number [752817495](#) To track order, click <https://www.riamoneytransfer.com/us/en/track-money-transfer/> Msg & data rates may apply. To stop service, please reply STOP.

Mon, Nov 25, 19:01

RIAlert - 7 Days Transaction Pick Up Reminder! Your Money Transfer is still awaiting pickup. Order Number: US1296305934 Beneficiary Name: Sofy del carmen Country To: UK Amount: 141.00GBP

Wed, Nov 27, 08:22

!RIAlert!PIN :[752817495](#) to Sofy del carmenCaraballo has been Paid.If you wish to stop messages, please reply STOP. Msg&Data rates may apply



Diciembre 2019

Fwd: Cuota Diciembre 2019

1 message

Wed, Jul 29, 2020 at 11:22 PM

Get [Outlook for iOS](#)

From: STANLEY W. MANJARRES H. <drstanley1622@hotmail.com>

Sent: Thursday, December 19, 2019 12:27:54 PM

To: Sofia Caraballo <sofia.caraballo6@outlook.com>

Subject: Cuota Diciembre 2019

Get [Outlook for iOS](#)



PHOTO-2019-12-19-11-43-08.jpg

255K

Order No. / No. Orden
 PIN No. / Clave
 Order Date / Fecha de Orden
 Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer
 Operator / Operador
 Date Available / Fecha Disponible: 12/20/2019
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

US2069871034
792833164
 12/19/2019 11:32:44 AM

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C1609321393
 STANLEY WHITE MANJARRES HERNANDEZ
 83-07 94th St, New York
 New York 11421, US
 1-347 6739245

Transfer Amount / Monto	193.90	USD
Transfer Fees / Cargos	20.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	213.90	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SOFY DEL CARMEN CARABALLO CARVAJAL
 Cardiff
 Cardiff, Cardiff, United Kingdom
 Ph: 1-775 7214305

Exchange Rate / Tipo de Cambio	\$ 1.00 USD = 0.7478 GBP	
Transfer Amount / Monto	145.00	GBP
Other Fees / Otros Cargos	0.00	
Total to Recipient	145.00	GBP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 Payable at Haramaeen Travels Ltd or any Ria location in United Kingdom / Pago disponible en Haramaeen Travels Ltd o en cualquier sucursal

RECIBOS 2020



Fwd: Enero + IPC 3.80% 2020

1 message

Wed, Jul 29, 2020 at 11:22 PM

Get [Outlook for iOS](#)

From: STANLEY W. MANJARRES H. <drstanley1622@hotmail.com>

Sent: Monday, January 20, 2020 6:50:05 PM

To: Sofia Caraballo <sofia.caraballo6@outlook.com>

Subject: Re: Enero + IPC 3.80%

Corrección \$ 648.000

Get [Outlook for iOS](#)

From: STANLEY W. MANJARRES H. <drstanley1622@hotmail.com>

Sent: Monday, January 20, 2020 6:47:10 PM

To: Sofia Caraballo <sofia.caraballo6@outlook.com>

Subject: Enero + IPC 3.80%

2019 = \$ 624.239

+ IPC 3.80% = \$ 23.721

2020 = \$ 647.960

Este mes te envié \$ 650.000

Get [Outlook for iOS](#)

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Ria Branch NY287 (Richmond Hill) (NY287)
Ria Store (NY287)
86-30 115 St.
Richmond Hill, NY 11418
Tel: (855) 355-2141
Fax: (800) 281-7795

Order No. / No. Orden **US771567335**
PIN No. / Clave **823175353**

Order Date / Fecha de Orden 1/20/2020 6:17:19 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Aura Z
Date Available / Fecha Disponible: 1/22/2020
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C1809321393
STANLEY WHITE MANJARRES HERNANDEZ
83-07 94th St, New York
New York 11421, US
1-347 6739245

Transfer Amount / Monto	198.68	USD
Transfer Fees / Cargos	20.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	218.68	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SOFY DEL CARMEN CARABALLO CARVAJAL
Cardiff
Cardiff, Cardiff, United Kingdom
Ph: 1-775 7214305

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 0.755 GBP

Transfer Amount / Monto	150.00	GBP
Other Fees / Otros Cargos	0.00	
Total to Recipient	150.00	GBP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
Payable at Haramaen Travels Ltd or any Ria location in United Kingdom / Pago disponible en Haramaen Travels Ltd o en cualquier sucursal



Febrero 2020 mas paseo de Carlee

Fwd: Febrero + paseo extra de Carlee 2020

Wed, Jul 29, 2020 at 11:22 PM

Get [Outlook for iOS](#)

From: STANLEY W. MANJARRES H. <drstanley1622@hotmail.com>

Sent: Thursday, February 13, 2020 1:17:57 PM

To: Sofia Caraballo <sofia.caraballo6@outlook.com>

Subject: Febrero + paseo de Carlee

Get [Outlook for iOS](#)



IMG_8369.jpg
2099K

Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2144
 Fax: 1(800) 281-7795
 Ria Branch NY287 (Richmond Hill) (NY287)
 Ria Store (NY287)
 86-30 115 St.
 Richmond Hill, NY 11418
 Tel: (855) 355-2141
 Fax: (800) 281-7795

Order No. / No. Orden **US1357832835**
 PIN No. / Clave **883047174**

Order Date / Fecha de Orden 2/13/2020 12:49:12 PM
 Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Ana M
 Date Available / Fecha Disponible: 2/14/2020
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C1609321393
 STANLEY WHITE MANJARRES HERNANDEZ
 83-07 94th St, New York
 New York 11421, US
 1-347 6739245

Transfer Amount / Monto	260.62	USD
Transfer Fees / Cargos	20.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	280.62	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SOFY DEL CARMEN CARABALLO CARVAJAL
 Cardiff
 Cardiff, Cardiff, United Kingdom
 Ph: 1-775 7214305

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 0.7559 GBP

Transfer Amount / Monto	197.00	GBP
Other Fees / Otros Cargos	0.00	
Total to Recipient	197.00	GBP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 Payable at Haramaeen Travels Ltd or any Ria location in United Kingdom / Pago disponible en Haramaeen Travels Ltd o en cualquier sucursal de Ria en Reino Unido
 Cardiff
 169 City Road Roath
 CRF, CF24 3JB, United Kingdom
CRF (Est.) is an estimated amount of money based on the current exchange rate. (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en la tasa de cambio actual.



Marzo 2020

Fwd: Marzo 2020

Wed, Jul 29, 2020 at 11:35 PM

Get Outlook for iOS

From: STANLEY W. MANJARRES H. <drstanley1622@hotmail.com>

Sent: Thursday, March 12, 2020 2:34:42 PM

To: Sofia Caraballo <sofia.caraballo6@outlook.com>

Subject: Marzo 2020

[Quoted text hidden]



PHOTO-2020-03-12-14-04-32.jpg
204K



Abril 2020



Fwd: April 2020

1 message

Wed, Jul 29, 2020 at 11:44 PM

Get [Outlook for iOS](#)

From: STANLEY W. MANJARRES H. <drstanley1622@hotmail.com>

Sent: Wednesday, April 22, 2020 12:51:46 PM

To: Sofia Caraballo <sofia.caraballo6@outlook.com>

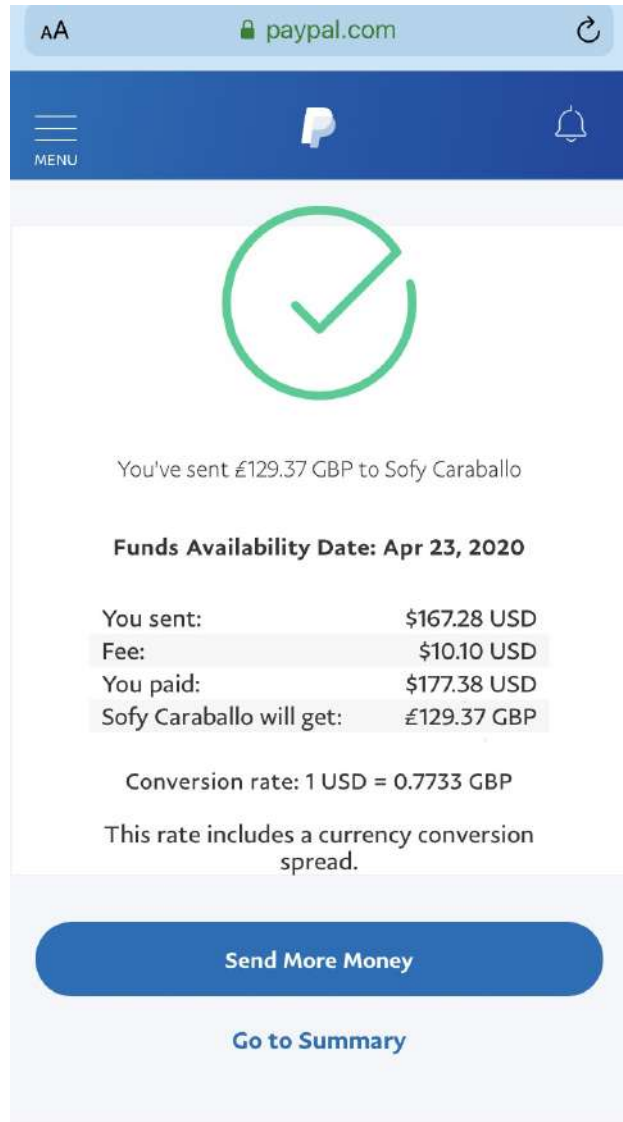
Subject: 4/2020

Revisa y me avisas ok gracias .

Get [Outlook for iOS](#)



file.jpeg
118K





Mayo 2020

Fwd: You sent a payment

1 message

Thu, Jul 30, 2020 at 4:25 PM

[Get Outlook for iOS](#)

From: service@paypal.com <service@paypal.com>

Sent: Saturday, May 23, 2020 11:12

To: stanley manjarres

Subject: You sent a payment

Hello, stanley manjarres



You sent £135.19 GBP to Sofy Caraballo

Transaction Details

Transaction ID: 75T76887AT697801V

May 23, 2020

SENDER

stanley manjarres

DRSTANLEY1622@HOTMAIL.COM

RECIPIENT

Sofy Caraballo

sofiacaraballo6@hotmail.com

Funds will be available to your recipient on or before: May 24, 2020.

Note: The recipient can send or spend the full amount on this date. If the recipient wishes to withdraw money, limits may apply.

Money sent

£135.19 GBP

Fee

\$10.21 USD

PAID WITH

VISA 4300

\$182.12 USD

You paid

\$182.11 USD

Sofy Caraballo will receive

£135.19 GBP

Conversion rate:

1 USD = 0.7864 GBP

Please note it may take a little while for this payment to appear in the Activity section of your account.

[Get the Details](#)

Need to cancel?

You have the right to cancel for a full refund unless your designated



Junio 2020

June 2020

1 message

Thu, Jul 30, 2020 at 4:26 PM

Get Outlook for iOS

From: service@paypal.com <service@paypal.com>

Sent: Thursday, June 18, 2020 18:41

To: stanley manjarres

Subject: You sent a payment

Hello, stanley manjarres



You sent £133.88 GBP to Sofy Caraballo

Transaction Details

Transaction ID: 3LM24100VU6174541

June 18, 2020

SENDER

stanley manjarres

DRSTANLEY1622@HOTMAIL.COM

RECIPIENT

Sofy Caraballo

sofiacaraballo6@hotmail.com

Funds will be available to your recipient on or before: June 19, 2020.

Note: The recipient can send or spend the full amount on this date. If the recipient wishes to withdraw money, limits may apply.

Money sent

£133.88 GBP

Fee

\$10.33 USD

PAID WITH

VISA 4300

\$185.11 USD

You paid

\$185.11 USD

Sofy Caraballo will receive

£133.88 GBP

Conversion rate:

1 USD = 0.7659 GBP

Please note it may take a little while for this payment to appear in the Activity section of your account.

[Get the Details](#)

Need to cancel?

You have the right to cancel for a full refund unless your designated



Fwd: July 2020

1 message

Thu, Jul 30, 2020 at 1:43 PM

Get [Outlook for iOS](#)

From: STANLEY W. MANJARRES H. <drstanley1622@hotmail.com>
Sent: Thursday, July 30, 2020 13:43
To: Sofia Caraballo
Subject: July 2020

Get [Outlook for iOS](#)

From: service@paypal.com <service@paypal.com>
Sent: Tuesday, July 28, 2020 20:14
To: stanley manjarres
Subject: You sent a payment

Hello, stanley manjarres



You sent £130.81 GBP to Sofy Caraballo

[Transaction Details](#)

Transaction ID: 9VK1812996422793M

July 28, 2020

SENDER

RECIPIENT

stanley manjarres

Sofy Caraballo

DRSTANLEY1622@HOTMAIL.COM

sofiacaraballo6@hotmail.com

Funds will be available to your recipient on or before: July 29, 2020.

Note: The recipient can send or spend the full amount on this date. If the recipient wishes to withdraw money, limits may apply.

Money sent

£130.81 GBP

= \$176.02 USD

Fee

\$10.36 USD

PAID WITH

VISA 4300

\$186.38 USD

You paid

\$186.38 USD

Sofy Caraballo will receive

£130.81 GBP

Conversion rate:

1 USD = 0.7431 GBP

Please note it may take a little while for this payment to appear in the Activity section of your account.