

PARA MUESTRA BASTA UN BOTÓN

Jose Roldán
30/7/01
pendiente de recibir spammer de firma
para verificar y ejecutar

19/7/01

Managua, Julio 4, 2001.-

Señora
MARIA FARRERA
Banco Aliado,
Calle Ricardo Arias,
Panamá.-

Estimada Señora:

Por este medio me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el envío de los Certificados de Depósitos a Plazo Fijo, que dispone la *Fundación Democrática Nicaragüense*, como **NICSTATE DEVELOPMENT, S.A.**

Favor remitirlo al Dr. Alfredo Fernández, cuya dirección se encuentra debidamente registrada en los archivos de Nicstate Development, S.A., que posee el Banco Aliado.

Atentamente,


ARNOLDO ALEMÁN L.



Managua, 24 de Julio del 2002.-

Señor
ALEXIS ARJONA L.
Vicepresidente Señor y
Gerente General
BANCO ALIADO, S.A.
E. S. D.

					C
DPF	3	830	901	80	+
Ch. ct	·	71	498	42	+
		002			
		3	902	400	·22 *
				
		3	902	400	·22 ÷
					4 =
		975	600	05	*

Estimado Señor Arjona:

Favor sírvase cancelar todas las cuentas que existan a nombre del **Nicstate Development** y emitir cuatro (4) Cheques de Gerencia en forma proporcional a favor de las siguientes sociedades:

- **VORIA HOLDING, S.A.**
- **BUDAPEST CORPORATION, S.A.**
- **INVERSIONES KALVETO, S.A.**
- **TEREMINA, S.A.**

Dichos cheques favor entregarlos a la señora **María Fernanda Flores de Alemán**, con Pasaporte No. A-0006245.

Atentamente,


ARNOLDO ALEMÁN LACAYO



FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Recibo
26/7/02 8:40A.M. *Nov 17/02*

BANCO ALIADO, S.A.		CHEQUE No. 31517
FECHA	DESCRIPCION DEL PAGO	CANTIDAD
	CHEQUE DE GERENCIA A/F DE BUDAPEST CORPORATION, S.A.***	
VERIFICADO POR:	<i>M. Hernandez P. de Olanos</i>	FECHA:

CHEQUE DE GERENCIA

BANCO ALIADO, S.A.
 TORRE BANCO ALIADO
 CALLE RICARDO ARIAS
 APARTADO 552159 - PAITILLA
 PANAMA, REP. DE PANAMA

CHEQUE No. 31517

25 de JULIO 02

PAGUESE A LA ORDEN DE *BUDAPEST CORPORATION, S.A.* B/ 975,600.05
U.S.

LA SUMA DE **USD 975,600.05** BALBOAS DOLARES U.S.A.
ALIANZA

POR ORDEN DE *[Signature]* FIRMA AUTORIZADA

⑆0031517⑆ ⑆00010808⑆

ENCOSO BENEFICIARIO

[Signature]

Para depositar en la
 Cuenta al orden de Budapest
 Corporation, S.A.

NO FIRMAR / ESCRIBIR O SELLAR DEBAJO DE ESTA LINEA
 PARA USO DE LOS BANCOS SOLAMENTE

⑆0031517⑆ ⑆00010808⑆

⑆0000004263 1000042630

EL COPIA DE SU ORIGINAL

BANCO ALIADO, S.A.		CHEQUE No. 31518
FECHA	DESCRIPCION DEL PAGO	CANTIDAD
	CHEQUE DE GERENCIA A/F DE INVERSIONES KALVETO, S.A.**	
VERIFICADO POR:	<i>[Signature]</i>	FECHA:

CHEQUE DE GERENCIA

BANCO ALIADO, S.A.
 TORRE BANCO ALIADO
 CALLE RICARDO ARIAS
 APARTADO 552109 - PATILLA
 PANAMA, REP. DE PANAMA

CHEQUE No. **31518**

25 de JULIO 02

PAGUESE A LA ORDEN DE *INVERSIONES KALVETO, S.A.* B/. 975,600.05

LA SUMA DE **USD 975,600.05** BALBOAS * DOLARES U.S.A.

POR ORDEN DE *[Signature]*

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

#0031518# :00010808:



SELOS BANCO

828729
8888883545 1888835459



ENDOSO BENEFICIARIO

A/N. INVERSIONES KALVETO, S

APERTURA DPE 05-14-01411

NO FIRMAR / ESCRIBIR O SELLAR DEBAJO DE ESTA LINEA
 PARA USO DE LOS BANCOS SOLAMENTE

#0031518# :00010808:

FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

BANCO ALIADO, S.A.		CHEQUE No. 31519
FECHA	DESCRIPCION DEL PAGO	CANTIDAD
	CHEQUE DE GERENCIA A/F DE TEREMINA, S.A.*	
VERIFICADO POR:	RECIBIDO POR: <i>M. Lema de Alemán</i>	FECHA:

CHEQUE DE GERENCIA

BANCO ALIADO, S.A.
 TORRE BANCO ALIADO
 CALLE RICARDO ARIAS
 APARTADO 552109 - PATILLA
 PANAMA, REP. DE PANAMA

CHEQUE No. 31519

25 de JULIO 02

PAGUESE A A ORDEN DE *TEREMINA, S.A.* B/. 975,600.05

LA SUMA DE **USD 975,600.05** BALBOAS Y DOLARES U.S.A.

POR ORDEN DE *[Signature]* FIRMA AUTORIZADA

#0031519# 10001=0808#

RECIBIDO POR CAJA 25 JUL 2002 CAJERO WANGS ESTERIL PANAMA, REP. DE PANAMA

7/25/02 EPG GLOBAL BANK

11

PARA SER DEPOSITADO/ENCUADRO en la No. 0-101-168231

Nombre de **TEREMINA S.A.**

NO FIRMAR / ESCRIBIR O SELLE DEBIDO DE ESTA LINEA PARA USO DE LOS BANCOS SOLAMENTE

#08081=0001# 100024010

ENCOSO BENEFICIARIO

POR TEREMINA, S.A.

[Signature]

FIEL COPIA DE SU ORIGINAL