

C.I. BAHAMEX S.R.

Mayor Detallado del Prodo. 96-01 al Prodo. 96-12

Página 3
Fecha 16/04/97
Informe CLP412

1	CUENTA DE MAYOR	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
2	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
3	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
4						
5	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
6	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
7	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
8	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
9	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
10	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
11	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
12	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
13	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
14	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
15	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
16	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
17	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
18	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
19	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
20	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
21	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
22	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
23	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
24	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
25	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
26	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
27	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
28	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
29	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
30	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
31	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
32	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
33	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
34	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
35	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
36	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
37	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
38	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
39	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
40	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
41	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
42	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
43	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
44	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
45	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
46	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
47	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
48	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
49	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
50	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
51	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
52	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
53	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
54	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
55	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
56	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
57	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
58	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
59	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				
60	1000000000	PROGRAMA DE LA CUENTA				

Should not be reported
(see credit above)

b6
b7C

C.I. SARAMEX S.A.

MAJOR DETALLADO DEL PROD. 96-01 AL PROD. 96-12

Página 2
Fecha 16/04/97
Informe GLP411

CUENTA DE MAYOR	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	INCR. DE	SALDO ACTUAL
1	CUENTA DE MAYOR			
2	CUENTA DE MAYOR			
3	CUENTA DE MAYOR			
4	CUENTA DE MAYOR			
5	96-12-34-05116 24/11/96			
6	96-12-34-05116 24/11/96			
7	96-12-34-05116 24/11/96			
8	96-12-34-05116 24/11/96			
9	96-12-34-05116 24/11/96			
10	96-12-34-05116 24/11/96			
11	96-12-34-05116 24/11/96			
12	96-12-34-05116 24/11/96			
13	96-01-02-08321 27/01/96 UR01			
14	96-01-02-08321 27/01/96 UR01			
15	96-01-02-08321 27/01/96 UR01			
16	96-01-02-08321 27/01/96 UR01			
17	96-01-02-08321 27/01/96 UR01			
18	96-01-02-08321 27/01/96 UR01			
19	96-01-02-08321 27/01/96 UR01			
20	96-02-04-00087 18/02/96 SM01			
21	96-02-04-00087 18/02/96 SM01			
22	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
23	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
24	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
25	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
26	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
27	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
28	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
29	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
30	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
31	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
32	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
33	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
34	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
35	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
36	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
37	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
38	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
39	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
40	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
41	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
42	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
43	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
44	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
45	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
46	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
47	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
48	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
49	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
50	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
51	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
52	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
53	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
54	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
55	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
56	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
57	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
58	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
59	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			
60	96-02-04-00159 27/02/96 UR01			

b6
b7c

R

b6
b7c

R

List of U.S. Recoded in Managua Funds Account
C.T. HANCOCK S.A., Logistics and Operations account (pesos)

Página 5
Fecha 16/04/97
Informe GLP411

F.4.1

MAYOR DETALLADO DEL PRDD. 96-01 AL PRDD. 96-12		SALDO INICIAL		SALDO ACTUAL	
COSTOS DE SERVICIO DE SERENIDAD - Managua Funds Account					
74-01-02-00001	17701/96	0001	313,433,20		313,433,20
76-01-02-00001	18/01/96	0001	16,100,00		
76-01-04-00001	19/01/96	0001	2,500,00		
76-01-04-00001	18/01/96	0001	16,000,00		
76-01-29-00001	17/01/96	0001	116,301,80		
76-01-04-00001	13/02/96	0001	6,370,00		
76-01-04-00001	1/02/96	0001	5,880,00		
76-05-28-00001	30/03/96	0001			
76-04-02-00001	25/04/96	0001			42,052,06
76-04-03-00001	24/04/96	0001	422,052,00		
76-05-14-00001	07/05/96	0001	90,000,00		
76-05-14-00001	13/05/96	0001	39,000,00		
76-01-28-00001	24/02/96	0001	5,813,735,00		
76-05-28-00001	27/03/96	0001	7,826,743,97		
76-06-28-00001	27/06/96	0001	13,096,325,00		
76-07-25-00001	12/07/96	0001			5,726,750,00
76-07-25-00001	12/07/96	0001			5,813,735,00
76-07-25-00001	12/07/96	0001			9,382,743,47
76-07-25-00001	12/07/96	0001			13,096,325,00
76-07-30-00001	26/07/96	0001			
76-07-30-00001	26/07/96	0001	350,000,00		
76-07-30-00001	29/07/96	0001	350,000,00		
76-11-02-00001	21/11/96	0001	350,000,00		
76-11-02-00001	21/11/96	0001	350,000,00		
76-12-30-00001	27/12/96	0001	350,000,00		
76-12-30-00001	27/12/96	0001	350,000,00		
COSTOS DE SERENIDAD - Managua Funds Account					
76-01-30-00001	23/01/96	0001	1,000,000,00		
76-03-30-00001	13/03/96	0001	3,000,000,00		
76-03-70-00001	27/03/96	0001	1,750,000,00		
76-05-09-00001	13/05/96	0001	183,750,00		
76-06-04-00001	19/06/96	0001	225,500,00		
76-06-28-00001	19/06/96	0001	1,500,000,00		
76-06-28-00001	19/06/96	0001	1,000,000,00		
76-07-30-00001	23/07/96	0001	300,000,00		
76-07-30-00001	23/07/96	0001	300,000,00		
76-07-30-00001	27/07/96	0001	1,500,000,00		
76-07-30-00001	27/07/96	0001	184,200,00		
76-07-30-00001	4/07/96	0001	200,000,00		

b6
b7c

not 150000 ✓

b6
b7c

included in FCPA
included in Managua Funds report